

ROULARTA MEDIA GROUP

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0434.278.896
Ondernemingsnummer 0434.278.896

DE STREEKKRANT – DE WEEKKRANTGROEP

Naamloze Vennootschap
Maatschappelijke zetel:
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BTW nr. BE 0462.032.378
Ondernemingsnummer 0462.032.378

**VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
VAN DE VENNOOTSCHAP “DE STREEKKRANT – DE WEEKKRANTGROEP” DOOR DE
VENNOOTSCHAP “ROULARTA MEDIA GROUP”**

De raden van bestuur van de naamloze vennootschap DE STREEKKRANT – DE WEEKKRANTGROEP (*over te nemen vennootschap*) en van de naamloze vennootschap ROULARTA MEDIA GROUP (*overnemende vennootschap*) hebben op 8 mei 2015 beslist om bijliggend fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan hun aandeelhouders.

I. Beschrijving van de fusie

De bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen om een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen, die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen.

De fusie zal plaatsvinden tussen de twee volgende vennootschappen :

1. De naamloze vennootschap ROULARTA MEDIA GROUP met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33;
Zij wordt hierna de ‘**overnemende vennootschap**’ genoemd.

En

2. De naamloze vennootschap DE STREEKKRANT – DE WEEKKRANTGROEP, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33;

Zij wordt hierna de ‘**over te nemen vennootschap**’ genoemd.

De raden van bestuur van voormelde vennootschappen verbinden zich ertoe het nodige te doen voor de realisatie van deze fusie en dit volgens de voorwaarden vastgelegd in onderhavig fusievoorstel, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan hun respectievelijke buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

Voorafgaande uiteenzetting

De overnemende vennootschap is op heden houder van alle aandelen van de over te nemen vennootschap (cfr. Artikel 676 Wetboek van Vennootschappen), zijnde 30.430 aandelen op naam zonder vermelde nominale waarde.

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van hun wettelijke verplichting om minstens 6 weken voor de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen en bekend te maken (artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen).

II. Verplichte vermeldingen voorzien in artikel 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen.

1. Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

1.1. Overnemende vennootschap

De naamloze vennootschap **ROULARTA MEDIA GROUP**, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, BTW nr. BE 0434.278.896 en ondernemingsnummer 0434.278.896

De overnemende vennootschap heeft als doel :

“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het drukkers-uitgeversbedrijf : onder meer het drukken en uitgeven van dag- en weekbladen, van tijdschriften en boeken, het realiseren en commercialiseren van audio-visuele producten en elektronische publicatievormen (onder meer databanken), het werven voor eigen rekening of voor rekening van derden, van publiciteit onder alle vormen, het voeren van publiciteit onder alle vormen en de verkoop van publiciteitsartikelen en benodigdheden allerhande; het aannemen van alle drukwerken, zowel privaat- als handels- of nijverheidsdrukwerk; de verkoop van papier en alle handelingen die daarmee verband houden, alsook de postorderverkoop van allerhande producten; het uitvoeren van alle direct marketing activiteiten in de meest ruime zin van het woord.*
- Het verlenen van bijstand en diensten onder andere op het vlak van facturatie, abonnementen- en klantenbeheer;*
- Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke.*
- Het uitvoeren van marktstudies, het organiseren van seminars, reizen en andere analoge initiatieven;*
- Research en development op het vlak van de informatica in de ruimste zin van het woord en onder meer probleem- en systeemanalyse, standaard-paketten, software programma's, programmaties, opleiding, bedrijfsconsulting en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan, zowel in België als in het buitenland.*
- Het verhuren van materieel;*
- De organisatie van allerlei evenementen, sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld marketingacties, public-relations-acties, seminars, shows en animatie;*
- Het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties en manifestaties;*

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens in het voordeel van derden.

Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevordering of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.”

1.2. Over te nemen vennootschap

De naamloze vennootschap **DE STREEKKRANT – DE WEEKKRANTGROEP**, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, BTW nr. BE 0432.032.378 en ondernemingsnummer 0432.032.378.

De over te nemen vennootschap heeft als doel :

“De vennootschap stelt zich tot doel :

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het drukkers-uitgeversbedrijf : onder meer het drukken en uitgeven van dag- en weekbladen, van tijdschriften en boeken, het realiseren en commercialiseren van audio-visuele producten en elektronische publicatievormen (onder meer databanken), het werven voor eigen rekening of voor rekening van derden, van publiciteit onder alle vormen, het voeren van publiciteit onder alle vormen en de verkoop van publiciteitsartikelen en benodigdheden allerhande; het aannemen van alle drukwerken, zowel privaat- als handels- of nijverheidsdrukwerk; de verkoop van papier en alle handelingen die daarmee verband houden, alsook de postorderverkoop van allerhande producten; het uitvoeren van alle direct marketing activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
- Het verlenen van bijstand en diensten onder andere op het vlak van facturatie, abonnementen- en klantenbeheer;
- Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke.
- Het uitvoeren van marktstudies, het organiseren van seminars, reizen en andere analoge initiatieven;
- Research en development op het vlak van de informatica in de ruimste zin van het woord en onder meer probleem- en systeemanalyse, standaardpakketten, softwareprogramma's, programmaties, opleiding, bedrijfsconsulting en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan, zowel in België als in het buitenland.

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
 - Het stellen van financiële verrichtingen zoals onder meer het te-leen-opnemen of het te-leen-geven van gelden, in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden.
 - het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende en roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, dit alles voor eigen rekening.
 - het verhuren van materieel.
 - de organisatie van allerlei evenementen, sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld marketingacties, public-relations-acties, seminaries, shows en animatie.
 - het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties en manifestaties.
 - De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”

De over te nemen vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van 4.041.486,69 euro, vertegenwoordigd door 30.430 aandelen op naam, zonder nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig onderschreven en volstort.

1.3. Gezien de doelstelling van beide vennootschappen inhoudelijk dezelfde is, is er ter gelegenheid van de fusie geen doelwijziging noodzakelijk.

2. Bodemattest

De over te nemen vennootschap, De Streekkrant-De Weekkrantgroep is op datum van het fusievoorstel eigenaar van een onroerend goed, meer bepaald een kantoorgebouw met aanhorigheden en grond, gelegen te Natiënlaan 53, 8300 Knokke-Heist, gekadastréerd Knokke-Heist 3 AFD/Knokke3/ Sectie H deel van nummer 292/K/2, met een oppervlakte volgens opmeting van twee are éénentwintig centiare (02a 21ca).

Krachtens artikel 2, 18°, f) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna het “**Bodemdecreet**”) wordt deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting als een overdracht van gronden beschouwd in het kader van het Bodemdecreet en moet de formaliteiten inzake een overdracht, zoals o.a. het overleggen van een bodemattest vervuld worden.

De inhoud van het bodemattest afgeleverd door OVAM op 19/11/2014 luidt als volgt:

“1. Kadastrale gegevens

datum toestand op: 01.01.2013
afdeling: 31333 Knokke-Heist 3AFD/Knokke3
straat + nr.: NATIËNLAAN 53
sectie: H
nummer: 0292/00K002

Verder deze ‘grond’ genoemd.

2. Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”

De over te nemen vennootschap merkt op dat het onroerend goed voorwerp is van een overeenkomst inhoudende een tijdelijke verkoop/aankoopbelofte, die uiterlijk op 30 mei moeten worden gelicht.

Op datum van de fusie-akte zal het onroerend goed geen deel meer uitmaken van het vermogen van de over te nemen vennootschap. Het onroerend goed zal binnen het vermogen van de over te nemen vennootschap vervangen zijn door de prijs die de over te nemen vennootschap heeft ontvangen naar aanleiding van het verlijden van authentieke akte tot verkoop van het onroerend goed.

3. Datum van effect van de fusie (artikel 719, 2° W. Venn.)

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap wordt het gehele vermogen van de vennootschap, zowel activa als passiva, niets voorbehouden noch uitgezonderd, overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Vanaf 1 januari 2015 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor naam en voor rekening van de overnemende vennootschap, onder gehoudenis voor laatstgenoemde om het volledig passief van de over te nemen vennootschap te dragen, al haar verbintenissen na te leven en uit te voeren, en alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke spruiten uit of verband houden met de fusie.

4. Bijzondere rechten en voordelen (artikel 719, 3° en 4° W. Venn.)

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Aan de bestuurders van de te fuseren vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

5. Ruilverhouding van de aandelen

Overeenkomstig artikel 726 van het Wetboek van Vennootschappen, en rekening houdend met het feit dat de overnemende vennootschap alle aandelen bezit van de over te nemen vennootschap, zal er geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de over te nemen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap.

6. Kader van de vooropgestelde fusie:

Door de fusie zullen vennootschappen die zowel juridisch als economisch met elkaar verwant zijn, samengebracht worden in één vennootschap. Op vandaag is de overnemende vennootschap al de enige eigenaar van de over te nemen vennootschap. De voorgenomen fusie heeft tot resultaat dat vennootschappen met gelijkaardige en complementaire activiteiten ondergebracht worden in één juridische entiteit, waardoor deze activiteiten gezamenlijk en efficiënter zullen kunnen worden beheerd.

De voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en eenmaking van de organisatiestructuur van de groep, waardoor significante besparingen zullen kunnen worden gerealiseerd op het vlak van administratie, audit, boekhouding, en zo meer. Immers heeft Roularta Media Group de voorbije jaren in kader van verschillende overnames of door het opstarten van nieuwe complementaire initiatieven diverse vennootschappen aan haar groepsstructuur toegevoegd. Andere vennootschappen die in het verleden samen met een partner werden opgestart of geëxploiteerd, zijn inmiddels 100% dochters van Roularta Media Group geworden. Het resultaat van dit alles is nodeloos complexe groepsstructuur, die sterk vereenvoudigd kan worden.

De fusie van de over te nemen vennootschap met Roularta Media Group zal een centralisatie en versterking van het eigen vermogen van Roularta Media Group bewerkstelligen waardoor Roularta Media Group een grotere kredietwaardigheid zal vertonen naar de buitenwereld toe. Ook het bekomen van eventueel toekomstige financieringen via bankinstellingen of andere investeerders zal hierdoor vergemakkelijken.

Door de fusieverrichting zullen de intercompany stromen tussen de Belgische vennootschappen worden geëlimineerd, wat de transparantie van de werking van de groep zowel intern als extern vergroot. Bovendien zal dit ook leiden tot een besparing op administratieve kosten.

Door de fusie zullen de groep ondersteunende activiteiten gecentraliseerd worden en zal de afzonderlijke financiële rapportering van de over te nemen vennootschap wegvallen, wat een besparing op administratieve kosten zal opleveren.

Tot slot zal deze fusie eveneens leiden tot een betere transparantie naar derden toe en tot een efficiëntere groepsstructuur. Op termijn moet dit resulteren in een meer efficiënte en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.

Het weze duidelijk dat deze fusie een verrichting is die plaats vindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals bepaald in artikel 183bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en dat de fusie niet als hoofddoel of één van de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft.

7. Juridische uitwerking van de fusie

De fusie tussen de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap zal juridisch uitwerking hebben vanaf 1 juli 2015 om nul uur 's ochtends.

8. Fiscale verklaringen

De voorgenomen fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten vooropgesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, evenals aan de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-wetboek.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de overnemende en over te nemen vennootschap aan elkaar alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

Het bovenstaande fusievoorstel zal ten laatste op 11 mei 2015 in het vennootschapsdossier van de overnemende en over te nemen vennootschap bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel (vennootschapsakten) worden neergelegd.

Opgemaakt te Roeselare op 8 mei 2015 in vier exemplaren, waarvan er twee bestemd zijn om in de respectievelijke vennootschapsdossiers ter griffie van de rechtbank van koophandel te worden neergelegd, en twee exemplaren om bewaard te worden op de respectievelijke zetels van de vennootschappen.

Voor eensluidend afschrift

De raad van bestuur