

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

BRIGHT COMMUNICATIONS

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel:

Meiboomlaan 33

8800 Roeselare

RPR Gent, afdeling Kortrijk

BTW nr. BE 0525.670.120

Ondernemingsnummer 0525.670.120

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP “BRIGHT COMMUNICATIONS” DOOR DE VENNOOTSCHAP “ROULARTA MEDIA GROUP”

De zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRIGHT COMMUNICATIONS (*over te nemen vennootschap*) en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ROULARTA MEDIA GROUP (*overnemende vennootschap*) hebben op 10 mei 2019 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 zaakvoerder en de raad van bestuur 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRIGHT COMMUNICATIONS met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33;
Zij wordt hierna de ‘**over te nemen vennootschap**’ genoemd.

De zaakvoerder van de over te nemen vennootschap en de raad van bestuur van de overnemende vennootschap 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 van het Wetboek van vennootschappen), zijnde 51.040 aandelen op naam zonder vermelde nominale waarde.

De zaakvoerder van de over te nemen vennootschap en de raad van bestuur van de overnemende vennootschap 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 ondernemingsrechtbank van haar zetel neer te leggen en bij uittreksel bekend te maken (artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen).

II. VERPLICHTE VERMELDINGEN VOORZIEN IN ARTIKEL 719 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

II.1. Identificatie van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen (artikel 719, 1° van het Wetboek van Vennootschappen)

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, standaardpakketten, 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, seminaries, shows en animatie;
- Het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties en manifestaties;
- Het exploiteren van een internetuitgeverij;
- Het commercialiseren van reclame, "white papers" op het internet;
- Het genereren van gekwalificeerde "leads" voor adverteerders en het uitsturen van Targeted Email Newsletters.
- E-consultancy, de verhuur van databases en de verkoop van links op het internet;
- Het bouwen van websites in eigen beheer of in opdracht van derden;
- Het aanbieden van activiteiten van verzekeringsbemiddeling.
- Het bestuderen, ontwikkelen, produceren en verspreiden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van informatica-toepassingen gebaseerd op de databanken technologie, evenals alle hiermee verband houdende diensten en activiteiten. Het beheer van databanken voor derden en alle hiermee verband houdende commerciële, industriële, financiële, roerende als onroerende activiteiten, die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks betrekking hebben op de huur, de aankoop, de verkoop, de distributie, het onderhoud, de creatie en de exploitatie van allerhande informatica systemen.
- Het uitbaten van een niet-openbare televisie omroep met het oog op de verspreiding van informatie in de meeste ruime zin van het woord, alsook het aanbieden van niet lineaire televisiediensten in de breedste zin van het woord, via elke mogelijke vorm van transmissie, omroep- of communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een bepaalde doelgroep of een specifiek thema. De realisatie en exploitatie van alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een televisie omroep zoals o.m. het werven van reclame en sponsering, beheer van intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats en programma's, informatiediensten, en de aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrusting.
- De levering van alle adviesdiensten en raad op het vlak van het algemeen beleid, het administratief-financieel en logistiek beleid van vennootschappen en ondernemingen.
- 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 borgen 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 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BRIGHT COMMUNICATIONS**, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, BTW nr. BE 0525.670.120 en ondernemingsnummer 0525.670.120

De over te nemen vennootschap heeft als doel :

“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het binnen- en het buitenland:

1. Specifieke activiteiten

- de uitoefening van alle activiteiten die verband houden met de pers, de uitgeverij, de drukkerij, de publiciteit, de audiovisuele communicatie en databanken;*
- de exploitatie, de acquisitie, de publicatie, de verspreiding, de aankoop en verkoop van websites, tijdschriften, boeken, brochures, reclamebladen, kranten en andere periodieken, audiovisuele en multimediale communicatiemiddelen alsmede van alle technische, vakkundige, letterkundige en publicitaire publicaties, respectievelijk audiovisuele of elektronische werken;*
- de creatie, de acquisitie, de exploitatie, de verkoop en het beheer van alle handelsfondsen die met de pers, de uitgeverij, de boekhandel of de publiciteit verband houden;*
- de verspreiding, de aankoop en de verkoop van alle producten alsmede de commercialisering van alle diensten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voormelde activiteiten verband houden – verkoop van advertentieruimte*
- het verlenen van diensten op het gebied van marketing, publiciteit vervaardigd voor de audiovisuele media als voor de geschreven pers,*
- advies geven, bijstand verlenen en dienstverlening in het algemeen met betrekking tot persrelaties en/of – conferenties alsook interne en externe communicatie, consulting op het vlak van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en mediavoering.*
- Organisatie van evenementen, congressen, beurzen, workshops, opleidingen en seminaries*

2. Algemene activiteiten voor eigen rekening als voor rekening van derden

- a) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden.*
- b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke onderneming, van Belgische of buitenlandse commerciële, industriële of andere vennootschappen;*
- c) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;*
- d) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerend verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.*
- e) het optreden als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.*

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”

De over te nemen vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van 80.000,00 euro, vertegenwoordigd door 51.040 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.

II.2. Datum van effect van de fusie (artikel 719, 2° van het Wetboek van Vennootschappen)

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

Vanaf 1 januari 2019 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.

II.3. Rechten en bijzondere voordelen (artikel 719, 3° en 4° van het Wetboek van Vennootschappen)

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Er worden noch aan de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap bijzondere voordelen toegekend.

III 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.

IV. BODEMATTEST

De over te nemen vennootschap is geen eigenaar van een onroerend goed, noch bezit zij enig zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen waarvan de overdracht valt onder de toepassing van enige decretale wetgeving betreffende bodembescherming of bodemsanering.

V. 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. Door de fusie kunnen de complementaire activiteiten van de over te nemen vennootschap, die zich voorlopig beperkten tot de regio's Limburg en Antwerpen, versneld worden uitgerold over de overige Vlaamse provincies, waar de overnemende vennootschap al jarenlang actief is en merkbekendheid geniet.

De voorgestelde fusie kadert binnen een vereenvoudiging en eenmaking van de organisatiestructuur van de groep, waardoor besparingen zullen kunnen worden gerealiseerd op het vlak van administratie, audit, boekhouding, en zo meer.

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.

Door de fusieverrichting zullen de intercompany stromen tussen de 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.

VI. JURIDISCHE UITWERKING VAN DE FUSIE

De fusie tussen de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap zal juridisch uitwerking hebben vanaf 1 juli 2019 om nul uur 's ochtends.

VII. FISCALE VERKLARINGEN

De voorgenomen fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten vooropgesteld door artikel 117 van het wetboek van registratierechten, de artikelen 2.9.1.0.0, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit 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 13 mei 2019 in het vennootschapsdossier van de overnemende en over te nemen vennootschap bij de griffie van de ondernemingsrechtbank (vennootschapsakten) worden neergelegd.

Opgemaakt te Roeselare op 10 mei 2019 in vier exemplaren, waarvan er twee bestemd zijn om in de respectievelijke vennootschapsdossiers ter griffie van de ondernemingsrechtbank te worden neergelegd, en twee exemplaren om bewaard te worden op de respectievelijke zetels van de vennootschappen.

Getekend,

**Voor de overnemende vennootschap
ROULARTA MEDIA GROUP NV**

Hendrik De Nolf
Voorzitter raad van bestuur

Comm. VA Koinon
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Xavier Bouckaert

NV Invest at Value
Bestuurder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Koenraad Dejonckheere

Carel Bickers
Bestuurder

Mevrouw Lieve Claeys
Bestuurder

NV Verana
Bestuurder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Coralie Claeys

Prof. Dr. Caroline Pauwels
Bestuurder

NV Alauda
Bestuurder
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de heer Francis De Nolf

**voor de over te nemen vennootschap
BRIGHT COMMUNICATIONS BVBA**

De heer Xavier Bouckaert
zaakvoerder