

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

***16076787***

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

25 MEI 2016**Griffie****Ondernemingsnr :0443.899.318**

Benaming (voluit) :POLYDAK II
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel :3920 Lommel, Maatheide 76D bus 001
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :fusievoorstel POLYDAK II nv en POLYDAK III nv

Op 12 mei 2016 werd een fusievoorstel ondertekend tussen POLYDAK II nv met zetel te 3920 Lommel, Maatheide 76D 001, ondernemingsnummer BTW BE 0443.899.318 (overnemende vennootschap) en POLYDAK III nv met zetel te 3720 Kortessem, Winkelstraat 4, ondernemingsnummer BTW BE 0436.240.375 (overgenomen vennootschap) met het oog op de geplande fusie tussen beide vennootschappen.
De inhoud van het fusievoorstel luidt letterlijk als volgt:

*"Naamloze vennootschap***POLYDAK III**

*Winkelstraat 4
3720 KORTESSEM
RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
Ond. Nr. 0436.240.375*

*Naamloze vennootschap***POLYDAK II**

*Maatheide 76D 001
3920 LOMMEL
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
Ond. Nr. 0443.899.318*

**FUSIEVOORSTEL BIJ DE GEPLANDE FUSIE DOOR OVERNEMING
OPGESTELD OP 12 MEI 2016
OVEREENKOMSTIG ART. 693 – 704 W.VENN.**

De bestuursorganen van onderstaande vennootschappen hebben op heden beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 693 W.Venn. voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de artikelen 693 – 704 W.Venn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



Luik B - vervolg

- de over te nemen vennootschap

de naamloze vennootschap **POLYDAK III** met zetel te 3720 Kortesseem, Winkelstraat 4, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, BE 0436.240.375;

- de overnemende vennootschap

de naamloze vennootschap **POLYDAK II** met zetel te 3920 Lommel, Maatheide 76D 001, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, BE 0443.899.318.

De bestuursorganen van POLYDAK III NV (over te nemen vennootschap) en POLYDAK II NV (overnemende vennootschap) hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 682 W. Venn.

Voornoemde partijen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

Wettelijke vermeldingen:

Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 693, 1° W. Venn.):

Identificatie van de overnemende vennootschap POLYDAK II NV:

Oprichting:

De naamloze vennootschap "POLYDAK II" werd opgericht onder de benaming "ALGEMENE DICHTINGSWERKEN BOORTMEERBEEK", afgekort "ALDIBO", bij akte verleden voor Notaris BERBEN Peter te Neerpelt op 5 april 1991, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 mei 1991 onder nummer 910509-148.

Statutenwijzigingen:

Haar statuten werden gewijzigd, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, bij akte verleden voor Notaris DRIESKENS Bart te Houthalen op 10 november 1993, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 december 1993 onder nummer 931208-94.

Haar statuten werden vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor Notaris VERMEULEN Koen te Paal op 25 september 2001, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2001 onder nummer 20011018-419.

Haar statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Notaris VERMEULEN Koen te Paal op 17 december 2009, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 31 december 2009 onder nummer 09185301.

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3920 Lommel, Maatheide 76D 001.

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder vermelding van waarde.

Aandeelhouders:



Luik B - vervolg

Huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| > BVBA MILINAS | 198 aandelen |
| > de Heer SCHUURMANS Roeland | 2 aandelen |

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen is:

- alle verrichtingen die verband houden met dak-, wand- en vloerbedekking;
- alle dichtingswerken;
- het verhandelen van alle dak-, wand- en vloerbedekkingen, evenals van alle prefabrikaten;
- het verhandelen van alle isolatiematerialen;
- alle verrichtingen die verband houden met het bekleden en dichtmaken van gebouwen en alle andere soorten onroerende constructies;
- algemene aannemingswerken;
- groot- en kleinhandel, import en export in al deze materialen en fabrikaten.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Elke statutenwijziging die betrekking heeft op het doel van de vennootschap kan alleen gebeuren met de goedkeuring der algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die zowel in België als in het buitenland, een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met het hare staat.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur; samengesteld uit:

- de Heer SCHUURMANS Jacob, gedelegeerd bestuurder, wonende te Lommel, Quinten Metsysdreef 10;
- Mevrouw THEUNISSEN Maria, bestuurder, wonende te Lommel, Quinten Metsysdreef 10;
- IMMO GERO NV, bestuurder, met zetel te Lommel, Quinten Metsysdreef 10, RPR Hasselt 0438.977.062, vast vertegenwoordigd door de Heer SCHUURMANS Jacob;
- MILINAS BVBA, bestuurder, met zetel te Neerpelt, Achelsendijk 48, RPR Hasselt 627.961.964, vast vertegenwoordigd door de Heer SCHUURMANS Roeland.

Rechtspersonenregister - ondernemingsnummer:

De vennootschap is gekend RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 443.899.318.

Identificatie van de over te nemen vennootschap POLYDAK III NV:

Oprichting:

De naamloze vennootschap "POLYDAK III" werd opgericht, onder de benaming "KADI REFORM", bij akte verleden voor Notaris DELWAIDE Leonard te Rekem op 16 december 1988,



Luik B - vervolg

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1989 onder nummer 890114-375.

Statutenwijzigingen:

Haar statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor Notaris DRIESKENS Bart te Houthalen op 2 september 1993, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 1993 onder nummer 930924-260.

Haar statuten werden vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor Notaris DRIESKENS Bart te Houthalen op 27 maart 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 april 1995 onder nummer 950419-302.

Haar statuten werden andermaal gewijzigd, waarbij de huidige benaming werd aangenomen, bij akte verleden voor Notaris DRIESKENS Bart te Houthalen op 12 september 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1997 onder nummer 971007-378.

Haar statuten werden vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor Notaris VERMEULEN Koen te Paal op 25 september 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2001 onder nummer 20011020-358.

Haar statuten werden het laatst gewijzigd bij akte verleden voor Notaris VERMEULEN Koen te Paal op 15 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2007 onder nummer 07080648.

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3720 Kortesseem, Winkelstraat 4.

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 147.000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 4.020 gelijke aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Aandeelhouders:

Huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ➤ BVBA MILINAS | 3.979 aandelen |
| ➤ de Heer SCHUURMANS Roeland | 41 aandelen |

Doel:

A. Het doel van de vennootschap, te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening van derden, of in deelneming met anderen is:

Vervaardiging, plaatsing, aan- en verkoop van alarm- en beveiligingstoestellen en -systemen, van toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem, ondermeer alarmsystemen, brandkasten, geldkoffers.

Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal. Omvat de plaatsing van loden glasramen.

Aan- en verkoop van deze artikelen.

Aan- en verkoop van decoratieartikelen, ondermeer sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk.

Tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs. Het uitvoeren van alle verrichtingen die verband houden met dak-, wand- en vloerbedekkingen; - het uitvoeren van alle dichtingswerken; - het verhandelen van alle isolatiematerialen; - alle verrichtingen die verband houden met het bekleden en dichtmaken van gebouwen en alle andere soorten onroerende constructies; - alle aannemingswerken; - groot- en kleinhandel, import en export in al deze materialen en fabrikaten; - het optreden als tussenpersoon in de verhandelingen van al deze materialen en prefabrikaten; - het waarnemen van bestuursfuncties in andere ondernemingen.

B. De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

C. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten;

D. Elke statutenwijziging die betrekking heeft met het doel van de vennootschap kan alleen



Luik B - vervolg

gebeuren met de goedkeuring der algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de bijzondere meerderheids- en aanwezigheidsvereisten bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

E. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, dit zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband met de hare staat.

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur; samengesteld uit:

- de Heer SCHUURMANS Jacob, gedelegeerd bestuurder, voornoemd;
- Mevrouw THEUNISSEN Maria, bestuurder, voornoemd;
- de Heer ERALY Henricus, bestuurder, wonende te Heusden-Zolder, Gasthuisstraat 48;
- MILINAS BVBA, bestuurder, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de Heer SCHUURMANS Roeland.

Rechtspersonenregister - ondernemingsnummer:

De vennootschap is gekend RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0436.240.375.

Ruilverhouding (art. 693, 2°W.Venn.):

Per bestaand aandeel van POLYDAK III NV wordt voorgesteld om één (1) nieuw aandeel uit te geven van POLYDAK II NV.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten genieten als deze van de bestaande aandelen.

Er is geen opleg in geld voorzien.

Aldus wordt voorgesteld om de bestaande 4.020 aandelen van POLYDAK III NV te ruilen tegen 4.020 nieuwe aandelen van POLYDAK II NV.

Wijze van uitreiking (art. 693, 3°W.Venn.):

De inruiloperatie van de aandelen van de over te nemen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

Binnen een periode van 1 maand na het verlijden van de notariële akte tot fusie, tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandeelhoudersregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan :

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerd bestuurder van de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

Datum van deelname in de winst (art. 693, 4°W.Venn.):

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 31 december 2015.

Boekhoudkundige datum (art. 693, 5°W.Venn.):

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn



Luik B - vervolg

verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 31 december 2015.

Bijzondere rechten (art. 693, 6° W.Venn.):

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd.

Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

Bijzondere bezoldiging (art. 693, 7° W.Venn.):

Voor zover de aandeelhouders niet zouden verzaken aan de controleverslaggeving waarvan sprake is in art. 695 W.Venn., wordt aan de BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Kortembosstraat 156, opdracht verleend om de controleverslaggeving waarvan sprake, op te stellen. Het ereloon zal in dat geval 4.000,00 EUR exclusief BTW bedragen.

Bijzondere voordelen (art. 693, 8° W.Venn.):

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend noch aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

Kosten van de fusie verrichting:

De kosten van de fusie verrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

Verbintenissen:

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze. De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

Algemene vergadering:

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, voorzien bij art. 693 W.Venn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 12 mei 2016, met de bedoeling neergelegd te worden ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt voor wat betreft NV POLYDAK II en te Tongeren voor wat betreft NV POLYDAK III, overeenkomstig art. 693 W.Venn.

voor de overnemende vennootschap POLYDAK II NV:

- de Heer SCHUURMANS Jacob, gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw THEUNISSEN Maria, bestuurder
- IMMO GERO NV, bestuurder,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

vertegenwoordigd door de Heer SCHUURMANS Jacob,
• MILINAS BVBA, bestuurder,
vertegenwoordigd door de Heer SCHUURMANS Roeland

voor de over te nemen vennootschap POLYDAK III NV:

- de Heer SCHUURMANS Jacob, gedelegeerd bestuurder
- Mevrouw THEUNISSEN Maria, bestuurder
- de Heer ERALY Henricus, bestuurder,
- MILINAS BVBA, bestuurder,
vertegenwoordigd door de Heer SCHUURMANS Roeland"

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel de dato 12 mei 2016.

Getekend

De heer Jacob Schuurmans