

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



17168273

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

20 NOV. 2017

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0424 958 186

Benaming

(voluit) : Oud Papier Jozef Michel

(verkort) : OPJM

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Brasschaatsteenweg 300 - 2920 Kalmthout

Onderwerp akte : Neerlegging voorstel tot een met fusie gelijkgestelde verrichting

VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D. Van Hoeck ("D. Van Hoeck") en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Oud Papier Jozef Michel ("OPJM") hebben overeenkomstig artikel 693 juncto 676, 2° van het Wetboek van Vennootschappen (hierna "W.Venn.") beslist om een met fusie gelijkgestelde verrichting door te voeren en het vermogen van D. Van Hoeck over te dragen op OPJM in gevolge een geruisloze fusie.

Voorafgaand aan huidige verrichting werd het onroerend vermogen van D. Van Hoeck BVBA afgesplitst naar Michel Holding NV. De resterende operationele activiteit van D. Van Hoeck zal door deze geruisloze fusie geïncorporeerd worden in Oud Papier Jozef Michel NV.

De voorgestelde verrichting kadert een interne reorganisatie van de activiteiten. Men wenst het beheer van onroerend goed te centraliseren op het niveau van Michel Holding en de werkmaatschappij als een zuiver operationele entiteit te laten verder bestaan binnen Oud Papier Jozef Michel NV. Op die manier wordt de structuur van de groep vereenvoudigd met positieve gevolgen voor het management en risicobeheer.

De zaakvoerders van D. Van Hoeck verbinden zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om de geruisloze fusie tot stand te brengen tegen de hierna genoemde voorwaarden. Ze legt bij deze onderhavig "voorstel tot een met fusie gelijkgestelde verrichting" vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan haar buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.

1. MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 676, 2° W. VENN.

De verrichting is een met fusie gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 2° W. Venn. (hierna "geruisloze fusie"), waarbij de resterende operationele activiteit van D. Van Hoeck zal overgaan op de bestaande vennootschap OPJM.

2. RECHTSVORM, NAAM, DOEL EN ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN BETROKKEN BIJ DE PARTIËLE SPLITSING

2.1. De vennootschap die zal worden overgenomen ingevolge de geruisloze fusie

De vennootschap die de zal worden overgenomen heeft de naam "D. Van Hoeck". Zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft haar maatschappelijke zetel te Z. 5 Mollem 300, 1730 Asse en ondernemingsnummer 0426.754.864.

Het maatschappelijk doel van D. Van Hoeck zoals bepaald in artikel 3 van haar statuten wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle papier, zowel nieuw als tweedehands.

Zij mag alle commerciële, financiële of industriële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de verwezenlijking van haar doel kunnen verband houden.

Er kan nooit door een derde worden beweerd dat het doel van de vennootschap door de zaakvoerders wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatsten ten opzichte van de organen van de vennootschap."

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennootschap wordt hierna genoemd "D. Van Hoeck" of de "Over te nemen Vennootschap".

2.2. De vennootschap die zal overnemen ingevolge de geruisloze fusie

De verkrijgende vennootschap is de bestaande vennootschap Oud Papier Jozef Michel NV. Zij bestaat onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft haar maatschappelijke zetel te Brasschaatse steenweg 300, 2920 Kalmthout en ondernemingsnummer 0424.958.186.

Het maatschappelijk doel van OPJM, zoals bepaald in artikel 3 van haar statuten wordt hierna letterlijk weergegeven:

" De vennootschap heeft tot doel:

het ophalen, verzamelen, bewerken, verwerken, kopen en verkopen, in- en uitvoeren van oud papier, oud ijzer en schroot, en alle andere recuperatie- of recyclagematerialen, uitgezonderd deze aan een voorafgaande toelating onderworpen.

Tot het verwezenlijken van dit doel zullen alle middelen, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen aangewend worden, zowel in België als in het buitenland, die zij geschikt acht voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

Zij mag zich interesseren door middel van inbreng, deelneming, fusie of gelijk welke andere middelen in alle vennootschappen die een dergelijk doel nastreven.

Zij mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel betrekking hebben en van aard zijn om haar doel te bevorderen."

De vennootschap wordt hierna genoemd "OPJM" of de "Verkrijgende Vennootschap".

3.RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN - BEDRAG VAN DE OPLEG

In een fusie reflecteert de ruilverhouding de verhouding in economische waarde tussen het deel van het vermogen van de verkrijgende vennootschap en de economische waarde van de over te nemen vennootschap anderszids.

Aangezien het hier om een geruisloze fusie gaat waarbij de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap en de over te nemen vennootschap dezelfde zijn, worden alle aandelen in één hand verenigd. Bijgevolg is er strikt genomen geen sprake van een ruilverhouding.

Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd en er wordt geen opleg in geld betaald.

4.WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

Niet van toepassing.

5.DATUM VANAF DEWELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST - BIJZONDERE REGELINGEN BETREFFENDE DIT RECHT

Niet van toepassing.

6.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT ZULLEN WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De activiteiten van D. Van Hoeck m.b.t. het over te dragen deel van haar vermogen, zullen vanuit boekhoudkundig standpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van OPJM vanaf 1 januari 2018.

7.DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Geen van de aandeelhouders van D. Van Hoeck of OPJM heeft bijzondere rechten.

D. Van Hoeck en OPJM hebben geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

8.DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR VOOR HET IN ARTIKEL 693 W. VENN. BEDOELDE VERSLAG EN ANDERE PRESTATIES

Niet van toepassing.

9.BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN

Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de geruisloze fusie betrokken zijn.

10.NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN DIE ZULLEN OVERGAAN OP DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De delen van de activa en passiva van het vermogen van D. Van Hoeck die zullen overgaan op Michel Holding ingevolge de geruisloze fusie, zijn alle activa en passiva, die verband houden met de operationele activiteit die de Over te nemen Vennootschap op heden bezit.

De samenstelling van het vermogen van OPJM vóór en na de geruisloze fusie is samengevat in de balans per 30 juni 2017 die als bijlage bij dit voorstel zijn gevoegd (bijlage 1). Op datum van dit voorstel werden deze balansen nog niet geauditeerd.

Na de geruisloze fusie zijn alle bestanddelen van het vermogen van D. Van Hoeck overgegaan op OPJM en houdt de vennootschap D. Van Hoeck op te bestaan.

11.DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD

Niet van toepassing.

12.KOSTEN

OPJM zal de totale kost van de voorgenomen operatie ten laste nemen.

13.ALGEMENE VERGADERING

De streefdatum voor de goedkeuring van onderhavig voorstel door de algemene vergaderingen van aandeelhouders van D. Van Hoeck en OPJM is ten laatste 15 januari 2018.

14.VERKLARINGEN PRO FISCO

De met fusie gelijkgestelde verrichting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 211 § 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

15.INFORMATIE

Teneinde de hierboven vermelde met fusie gelijkgestelde verrichting conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zal de zaakvoerder van D. Van Hoeck alle nuttige informatie ter beschikking stellen op de wijze bepaald door het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

16.NEERLEGGING

De bestuurders zullen huidig voorstel inzake met de fusie gelijkgestelde verrichting, voor de Partieel Te Splitsen Vennootschap, neer leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen. Deze neerlegging zal ten laatste plaatsvinden zes weken vóór de buitengewone algemene vergadering van de Partieel Te Splitsen Vennootschap die over de partiële splitsing moet beslissen.

De heer Robert Michel
Gedelegeerd Bestuurder