



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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



17178369

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

11 DEC. 2017

afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0455.620.678

Benaming

(voluit) : **BAECK & JANSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : LANGVENNEN 108, 2490 BALEN (BELGIË)

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 8 december 2017, uitgaande van de respectieve bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en THE MARINAS COMPANY NV

A. Doelstelling

De Raad van Bestuur van de NV BAECK & JANSEN en de Raad van Bestuur van de NV THE MARINAS COMPANY leggen volgend fusievoorstel, opgemaakt overeenkomstig art. 693 W. Venn., voor aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschappen.

De bestuursorganen wensen een fusie door overnemering door te voeren tussen de voornoemde vennootschappen waarbij het gehele vermogen van de NV THE MARINAS COMPANY – zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de NV BAECK & JANSEN overgaat, tegen uitgifte van 3 aandelen in de overnemende vennootschap (BAECK & JANSEN NV) aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap (THE MARINAS COMPANY NV), zonder opleg van geld.

Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 juli 2017 zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, BAECK & JANSEN NV. Alle kosten, voortvloeiende uit de fusie, worden gedragen door BAECK & JANSEN NV.

De fusie gebeurt ingevolge art. 211, §1 W.I.B. met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en ingevolge art. 78 KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

B. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

B.1. BAECK & JANSEN NV (overnemende vennootschap)

De NV BAECK & JANSEN werd opgericht op 13 juli 1971 voor notaris Egied Wouters te Balen, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli 1971 onder nummer 2426-14.

De statuten van de vennootschap werden laatst gewijzigd op 24 september 2014 voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2014 onder nummer 14192375.

Zij is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming "BAECK & JANSEN".

Het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari om te eindigen op 31 december. De gewone algemene vergadering vindt plaats telkens de laatste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

..../2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Langvennen 108, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0455.620.678 en is gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het maatschappelijk kapitaal van BAECK & JANSEN NV bedraagt € 1.011.111,08, is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 363 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De actuele aandeelhoudersstructuur van de NV BAECK & JANSEN is als volgt:

	Aantal aandelen
• Johar Comm. VA	362 aandelen (volle eigendom)
• Ellen Wintermans	1 aandeel (vruchtgebruik)
• Cira & Suzy Baeck	1 aandeel (blote eigendom)
	<u>363 aandelen</u>

Het bestuursorgaan van de NV BAECK & JANSEN is samengesteld als volgt:

- Acanthos BVBA (ondernemingsnummer 0655.769.884), gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ives Leflot (rijksregisternummer 76.11.12-037.15);
- mevrouw Ellen Wintermans (rijksregisternummer 56.02.20-404.89), bestuurder;
- mevrouw Suzy Baeck (rijksregisternummer 77.10.31-110.65), bestuurder.

De benoeming blijkt uit het in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde uittreksel van 13 juli 2016 onder nummer 16097737.

Het maatschappelijk doel van BAECK & JANSEN NV luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Hetzij alleen, hetzij in samenwerking met derden, de studie, de onderneming en de uitvoering van private en/of openbare werken in de meest brede zin, voornamelijk algemene aannemingen van: bouwwerken; waterbouwkundige werken; metaalconstructies; burgerlijke bouwkunde; grondwerken; baggerwerken; spoorwerken en van mechanische uitrustingen. Verder de onderneming van: glazenmakerswerk; restauratie van monumenten; industriële schilderwerken; ruwbouwwerken en onder kap brengen; niet-metalen en metalen dakbedekkingen en zinkwerk; asfaltbedekkingen; metalen schrijnwerk; het bouwen van metalen gebinten; montage- en demontagewerk en het ruimen van waterlopen.

Alsmede de vervaardiging van en de handel in alle producten die de bouwnijverheid betreffen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen, evenals alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag zich interesseren bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst in alle bestaande of op te richten ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een gelijkaardig doel of alleen maar om de maatschappelijke activiteiten te begunstigen. De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Deze opsomming is vermeldend en niet beperkend en dient in de meest brede zin opgevat te worden."

B.2. THE MARINAS COMPANY NV (over te nemen vennootschap)

De NV THE MARINAS COMPANY werd opgericht op 4 oktober 2001 volgens akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2001 onder nummer 20011019-470.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op 19 mei 2009 volgens akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2009 onder nummer 09077777.

Zij is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als maatschappelijke benaming "THE MARINAS COMPANY".

Het maatschappelijk boekjaar van de vennootschap begint op 1 juli om te eindigen op 30 juni. De gewone algemene vergadering vindt plaats telkens de eerste donderdag van de maand december om 16.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

..../.

../3

De vennootschap is gevestigd te 2030 Antwerpen, Elzasweg 10, Haven 100, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0475.802.024 en is gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het maatschappelijk kapitaal van THE MARINAS COMPANY NV bedraagt € 64.000,00, is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 640 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De actuele aandeelhoudersstructuur van de NV THE MARINAS COMPANY is als volgt:

	Aantal aandelen
• Johar Comm. VA	640 aandelen (volle eigendom)
	640 aandelen

Het bestuursorgaan van de NV THE MARINAS COMPANY is samengesteld als volgt:

- Acanthos BVBA (ondernemingsnummer 0655.769.884), gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ives Leflot (rijksregisternummer 76.11.12-037.15);
- mevrouw Ellen Wintermans (rijksregisternummer 56.02.20-404.89), bestuurder;
- mevrouw Suzy Baeck (rijksregisternummer 77.10.31-110.65), bestuurder.

De benoeming blijkt uit het in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde uittreksels van:

- 19 februari 2015 onder nummer 15027549;
- 18 juli 2016 onder nummer 16100367;
- 20 januari 2017 onder nummer 17011286.

Het maatschappelijk doel van THE MARINAS COMPANY NV luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- 1. Hetzij alleen, hetzij in samenwerking met derden, zowel in het binnenland als buitenland, studie, produceren of laten produceren, bouwen of laten bouwen, verkoop, verhuur, vertegenwoordiging, onderhoud, uitbating in België als in het buitenland van infrastructuur met toebehoren, in allerlei materialen drijvend of vast, ten behoeve van privé of openbare besturen onder meer van maar niet beperkt tot:*
 - Jachthavens, aanlegsteigers, pieren, accommodatie platformen en terrassen op het water ten behoeve van evenementen van horeca, van woongelegenheden of van andere verblijven.*
 - Wandelterrassen, ontschepingssteigers, toegangsbruggen, gangways tot steigers.*
 - Noodbruggen en passerellen voor (nood) evacuatie in gebouwen.*
 - Bruggen voor voetgangers en fietsers.*
 - Golfbrekers, golfdempers.*
 - De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van en de verhuur van alle benodigdheden voor jachthavens en vaartuigen.*
- 2. Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau en de organisatie van evenementen in het kader van dit doel en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:*
 - de organisatie van evenementen, manifestaties, feesten, straatfeesten, themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, shows, miss- en misterverkiezingen, bijeenkomsten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, congressen en seminars;*
 - het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerlei ruimten, zalen en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden, met inbegrip van het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen voor voormelde activiteiten.*
- 3. Het organiseren van transport en het uitbaten van een transportbedrijf voor vervoer van goederen, dieren en zaken in ruimste zin van het woord, alsook van containers en chassis van alle aard:*
 - Alle vervoersondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend: vrachtbehandeling en opslag; vrachtbehandeling, laden, overladen en lossen van goederen; opslag; organisatie van vrachtvervoer, expeditiekantoor; bevrachting; de besteldiensten voor het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst; het bezorgen van expresvracht.*
 - Het weg- en spoorvervoer, de luchtvaart, de binnenvaart en de zeerederij, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden.*
- 4. Het optreden als bemiddelaar, commissionair en trader in de handel en bij het vervoer. Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen. Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.*

../.

..4

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

5. *Het aanbieden en uitvoeren van management, adviezen, expertises, diagnoses en het leveren van alle mogelijke diensten in verband met alle activiteiten in het kader van dit doel.*

6. *De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van en de verhuur van goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.*

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

C. Ruilverhouding – Opleg

De respectieve bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en van NV THE MARINAS COMPANY NV stellen voor om, met het oog op het vaststellen van de waarde en de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uit te gaan van het boekhoudkundig eigen vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, gelet op het feit dat alle aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van dezelfde aandeelhouder.

Er hebben zich geen moeilijkheden voorgedaan bij het bepalen van de waarde en het bepalen van de ruilverhouding.

Op basis hiervan werd de waarde van de verschillende bij de fusie betrokken vennootschappen als volgt bepaald:

BAECK & JANSEN NV (overnemende vennootschap)

*waarde eigen vermogen per 30 juni 2017:	afgerond	€ 706.067
*waarde per aandeel: € 706.067 / 363 aandelen =	afgerond	€ 1.945

THE MARINAS COMPANY NV (over te nemen vennootschap)

*waarde eigen vermogen per 30 juni 2017:	afgerond	€ 6.664
*waarde per aandeel: € 6.664 / 640 aandelen =	afgerond	€ 10

Naar aanleiding van de fusie met THE MARINAS COMPANY NV worden € 6.664 / (€ 706.067 / 363 aandelen) = afgerond 3 nieuwe aandelen van de NV BAECK & JANSEN in ruil toegekend aan de enige aandeelhouder van de NV THE MARINAS COMPANY voor de 640 aandelen THE MARINAS COMPANY NV. Er is geen opleg in geld.

Deze 3 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen BAECK & JANSEN NV.

Voormelde 3 nieuwe aandelen uitgegeven in de NV BAECK & JANSEN zullen worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouder van THE MARINAS COMPANY NV in ruil voor haar bestaande 640 aandelen in THE MARINAS COMPANY NV op basis van een ruilvoet van 0,0047 nieuwe aandelen BAECK & JANSEN NV tegen 1 bestaand aandeel THE MARINAS COMPANY.

Het maatschappelijk kapitaal van de NV BAECK & JANSEN, € 1.011.111,08, wordt ingevolge fusie met THE MARINAS COMPANY NV verhoogd met € 64.000,00 om te komen tot € 1.075.111,08 en zal worden vertegenwoordigd door 366 aandelen (respectievelijk 363 aandelen + 3 aandelen).

D. Wijze van uitreiking – Verdeling van de aandelen

Binnen één maand na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de NV BAECK & JANSEN de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap (THE MARINAS COMPANY NV) uit op plaats en datum als gemeld in de uitnodiging voor de in ontvangstname van het certificaat dat zij in ruil verkrijgt voor de inschrijving in het aandelenregister van de NV BAECK & JANSEN van de aandelen die hen worden toebedeeld ingevolge de fusie.

..4

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



..15

E. Datum voor deelname in de winst

De nieuwe aandelen die naar aanleiding van de fusie met BAECK & JANSEN NV worden uitgegeven, zullen vanaf hun uitgifte deelnemen in de winst, met dien verstande dat het resultaat van het ingebrachte vermogen boekhoudkundig wordt overgenomen vanaf 1 juli 2017. Er is voor het overige geen bijzondere regeling m.b.t. dit recht.

F. Boekhouding

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap (THE MARINAS COMPANY NV) boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (BAECK & JANSEN NV) is vastgesteld op 1 juli 2017.

G. Rechten van de aandeelhouders

De over te nemen vennootschap (THE MARINAS COMPANY NV) heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.

Er worden door de overnemende vennootschap (BAECK & JANSEN NV) dan ook geen rechten, noch maatregelen toegekend aan de houders van voormelde aandelen of andere effecten.

H. Bezoldiging

De verslagen overeenkomstig artikel 695, §1 W. Venn. dienen te worden opgesteld.

De bezoldiging van de bedrijfsrevisor, resp. commissaris, wordt geraamd op € 1.250,00 (excl. BTW) per verslag.

I. Bijzondere voordelen

Aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

J. Overdrachten in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet

Er vinden geen overdrachten plaats in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet.

Opgemaakt te Balen op 8 december 2017 en voor elke vennootschap neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, respectievelijk afdeling Antwerpen.

BAECK & JANSEN NV (overnemende vennootschap),
vertegenwoordigd door:

Acanthos BVBA,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Ives Leflot

Ellen Wintermans,
bestuurder

Suzy Baeck,
bestuurder