



Luik B

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



18033972

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

07 FEB. 2018

afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0455.620.678

Benaming

(voluit) : BAECK & JANSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2490 Balen, Langvennen 108

Onderwerp akte : FUSIE

Uit een akte opgesteld door notaris Koen VERMEULEN met standplaats te Beringen (Paal) op 23 januari 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BAECK & JANSEN" en van de Naamloze Vennootschap "THE MARINAS COMPANY" volgende besluiten met eenparigheid van stemmen hebben genomen:

BESLUITEN:

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen vervolgens bij afzonderlijke stemming volgende besluiten:

1. Fusievoorstel – verslagen

A. De respectievelijke algemene vergaderingen ontslaan de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld meer dan één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen.

B. De respectievelijke algemene vergaderingen beslissen eenparig en uitdrukkelijk dat de verslagen van de raden van bestuur zoals bedoeld in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen niet zullen worden opgesteld.

C. De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOORE STEPHENS AUDIT" met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer MARISSSEN Marc, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raden van bestuur van de naamloze vennootschappen BAECK & JANSEN en THE MARINAS COMPANY heeft de schriftelijke verslagen opgesteld op datum van 19 januari 2018 zoals bepaald in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van dit verslag voor de naamloze vennootschap BAECK & JANSEN luidt letterlijk als volgt:

"CONCLUSIES"

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), commissaris van de NV BAECK & JANSEN, vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, werd door het bestuursorgaan van de NV BAECK & JANSEN, met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Langvennen 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0455.620.678, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, verzocht om, overeenkomstig artikel 695 W. Venn., verslag uit te brengen bij de NV BAECK & JANSEN over het fusievoorstel uitgaande van de bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en THE MARINAS COMPANY.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen vastgesteld door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en van THE MARINAS COMPANY NV gaan, met het oog op het vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uit van het boekhoudkundig eigen vermogen van de twee bij de fusie betrokken vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat, gelet op het feit dat de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks dezelfde zijn en zij in dezelfde verhouding participeren, de ruilverhouding, hetzij de uitgifte van 3 nieuwe aandelen BAECK & JANSEN NV, in ruil voor de bestaande aandelen van THE MARINAS COMPANY NV redelijk is, evenwel onder voorbehoud van de aandeelhouders die samen één aandeel van de overnemende vennootschap bezitten. (i.c. is het aandeel gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom). Immers mogelijk is de gehanteerde waarderingsmethode niet redelijk en billijk voor voormelde aandeelhouders. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 695, §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 19 januari 2018.

Moore Stephens Audit BV CVBA

commissaris

vertegenwoordigd door

(getekend)

Marc Marissen

Bedrijfsrevisor"

Het besluit van dit verslag voor de naamloze vennootschap THE MARINAS COMPANY luidt letterlijk als volgt:

"CONCLUSIES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schallënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, werd aangesteld op 4 januari 2018 door het bestuursorgaan van de NV THE MARINAS CVOMPANY, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Elzasweg 10, Haven 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0475.802.024, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, om, overeenkomstig artikel 695 W. Venn., verslag uit te brengen bij de NV THE MARINAS COMPANY over het fusievoorstel uitgaande van de bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en THE MARINAS COMPANY.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen vastgesteld door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en van THE MARINAS COMPANY NV gaan, met het oog op het vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uit van het boekhoudkundig eigen vermogen van de twee bij de fusie betrokken vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat, gelet op het feit dat de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks dezelfde zijn en zij in dezelfde verhouding participeren, de ruilverhouding, hetzij de uitgifte van 3 nieuwe aandelen BAECK & JANSEN NV, in ruil voor de bestaande aandelen van THE MARINAS COMPANY NV redelijk is, evenwel onder voorbehoud van de aandeelhouders die samen één aandeel van de overnemende vennootschap bezitten. (i.c. is het aandeel gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom). Immers mogelijk is de gehanteerde waarderingsmethode niet redelijk en billijk voor voormelde aandeelhouders. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 695, §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 19 januari 2018.

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Marc Marissen

Bedrijfsrevisor"

2. Wijzigingen in het activa en het passiva

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige

algemene vergaderingen zich in het activa en het passiva van de vermogens van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

3. Besluit tot fusie – overdracht van het vermogen

De respectievelijke algemene vergaderingen besluiten de fusie goed te keuren tussen de naamloze vennootschap BAECK & JANSEN, de overnemende vennootschap, en de naamloze vennootschap THE MARINAS COMPANY, de overgenomen vennootschap, door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2017 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 01 juli 2017 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn geschied;
- c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van **drie (3) volledig volgestorte nieuwe aandelen** in de overnemende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "THE MARINAS COMPANY" zonder opleg in geld.

Op basis van het bovenstaande zal de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen "JOHAR" in totaliteit driehonderd vijfenzeestig (365) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 01 juli 2017.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan hun respectievelijke handelszaken.

4. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht – Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering van de overnemende vennootschap de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. zij besluit het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap BAECK & JANSEN met vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) te verhogen om het te brengen van één miljoen elfduizend honderd en elf euro acht cent (€ 1.011.111,08) op één miljoen vijfenzeventigduizend honderd en elf euro acht cent (€ 1.075.111,08).
2. Zij besluit drie (3) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen aan het resultaat vanaf 01 juli 2017, en die zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg zoals voormeld.

Ingevolge voormelde besluiten zal artikel 5 van de statuten voortaan als volgt luiden:

"Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend honderd en elf euro acht cent (€ 1.075.111,08).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door driehonderd zesenzestig (366) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

5. Ontbinding zonder vereffening

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap besluit om kwijting te verlenen aan haar raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode van 01 juli 2017 tot op heden. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich meebrengt:

1. De ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap THE MARINAS COMPANY die ophoudt te bestaan.
2. De enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap wordt aandeelhouder van de overnemende vennootschap.
3. De overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat de overgenomen vennootschap THE MARINAS COMPANY heeft opgehouden te bestaan vanaf heden en dat aan de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap kwijting werd verleend.

6. Machtiging raad van bestuur

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap machtigt de raad van bestuur om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap, die van rechtswege heeft opgehouden te bestaan;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap;
- in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap aan te tekenen.
- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Cuinen & Co" met zetel te 2440 Geel, Waterstraat 16. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout en met ondernemingsnummer BTW BE 0860.926.369 voor het verrichten van alle nodige formaliteiten bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de wijziging van inschrijving bij de BTW, het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen. Er wordt volmacht verleend met het recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, volmacht, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten