



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

geleegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL



18099098

15 JUNI 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffier

Griffie

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. 13 juni 2018, uitgaande van de respectieve bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en BOUWWERVEN BAECK NV

"A. Doelstelling

De Raad van Bestuur van de NV BAECK & JANSEN en de Raad van Bestuur van de NV BOUWWERVEN BAECK 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 overneming door te voeren tussen de voornoemde vennootschappen waarbij het gehele vermogen van de NV BOUWWERVEN BAECK – zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de NV BAECK & JANSEN overgaat, tegen uitgifte van 293 aandelen in de overnemende vennootschap (BAECK & JANSEN NV) aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap (BOUWWERVEN BAECK NV), zonder opleg van geld.

Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 januari 2018 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 3 juli 1995 voor notaris Erik Celis, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli 1995 onder nummer 950727-70.

De statuten van de vennootschap werden laatst gewijzigd op 23 januari 2018 voor notaris Koen Vermeulen te Beringen (Paal, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018 onder nummer 18033972.

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(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").

./2

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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

Het maatschappelijk kapitaal van BAECK & JANSEN NV bedraagt € 1.075.111,08, is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 366 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

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

	Aantal aandelen
• Johar Cornm. VA	365 aandelen (volle eigendom)
• Ellen Wintermans	1 aandeel (vruchtgebruik)
• Cira & Susy Baeck	1 aandeel (blote eigendom)
	<u>366 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 Susy Baeck (rijksregisternummer 77.10.31-110.65), bestuurder;
- de heer Jan Thijs (rijksregisternummer 63.06.19-051.65), bestuurder.

De benoeming blijkt uit het in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad gepubliceerde uittreksel van 13 juli 2016 onder nummer 16097737, resp. 8 maart 2018 onder nummer 18042572.

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. BOUWWERVEN BAECK NV (over te nemen vennootschap)

De NV BOUWWERVEN BAECK werd opgericht op 14 maart 2002 volgens akte verleden voor notaris Erik Celis te Antwerpen, waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2002 onder nummer 20020330-593.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op 23 januari 2018 volgens akte verleden voor notaris Koen Vermeulen te Beringen (Paal), waarvan uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018 onder nummer 18033974.

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

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 juni om 10.00 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 2490 Balen, Langvennen 108, is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0477.150.621 en is gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het maatschappelijk kapitaal van BOUWWERVEN BAECK NV bedraagt € 860.000,00, is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 172 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De actuele aandeelhoudersstructuur van de NV BOUWWERVEN BAECK is als volgt:

	Aantal aandelen
• Johar Comm. VA	171 aandelen (volle eigendom)
• Ellen Wintermans	1 aandeel (vruchtgebruik)
• Cira & Susy Baeck	1 aandeel (blote eigendom)
	172 aandelen

Het bestuursorgaan van de NV BOUWWERVEN BAECK 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 Susy Baeck (rijksregisternummer 77.10.31-110.65), bestuurder;
- de heer Jan Thijs (rijksregisternummer 63.06.19-051.55).

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;
- 8 maart 2018 onder nummer 18042571.

Het maatschappelijk doel van BOUWWERVEN BAECK 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.

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."

C. Ruilverhouding – Opleg

De respectieve bestuursorganen van BAECK & JANSEN NV en van NV BOUWWERVEN BAECK 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 kapitaal van de bij de fusie betrokken vennootschappen, gelet op het feit dat alle aandelen rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van dezelfde aandeelhouders.

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:

./.

../4

BAECK & JANSEN NV (overnemende vennootschap)

• kapitaal:	afgerond	€ 1.075.111,08
• waarde per aandeel: € 1.075.111,08 / 366 aandelen =	afgerond	€ 2.937,46

BOUWWERVEN BAECK NV (over te nemen vennootschap)

• kapitaal:	afgerond	€ 860.000,00
• waarde per aandeel: € 860.000,00 / 172 aandelen =	afgerond	€ 5.000,00

Naar aanleiding van de fusie met BOUWWERVEN BAECK NV worden € 860.000,00 / (€ 1.075.111,08 / 366 aandelen) = afgerond 293 nieuwe aandelen van de NV BAECK & JANSEN in ruil toegekend aan de aandeelhouders van de NV BOUWWERVEN BAECK voor de 172 aandelen BOUWWERVEN BAECK NV. Er is geen opleg in geld.

Deze 293 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen BAECK & JANSEN NV.

Voormelde 293 nieuwe aandelen uitgegeven in de NV BAECK & JANSEN zullen worden toebedeeld aan de huidige aandeelhouder van BOUWWERVEN BAECK NV in ruil voor haar bestaande 172 aandelen in BOUWWERVEN BAECK NV op basis van een ruilvoet van 2,13 nieuwe aandelen BAECK & JANSEN NV tegen 1 bestaand aandeel BOUWWERVEN BAECK.

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 (BOUWWERVEN BAECK 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.

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 januari 2018. 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 (BOUWWERVEN BAECK NV) boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (BAECK & JANSEN NV) is vastgesteld op 1 januari 2018.

G. Rechten van de aandeelhouders

De over te nemen vennootschap (BOUWWERVEN BAECK 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.

../..

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



..5

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 13 juni 2018 en voor elke vennootschap neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout."

* * *

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

Acanthos BVBA,
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Ives Leflot