



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19150563

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

06 NOV. 2019

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0435.453.982**

Benaming

(voluit) : **PANELTIM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrielaan 38 - 8810 Lichtervelde**

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 28 oktober 2019 in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bestuursorganen van:

□ de NV PANELTIM, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0435.453.982; en

□ de BVBA PANELPLAST, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0820.230.416.

Dit voorstel behelst de fusie door overneming van de BVBA PANELPLAST door de NV PANELTIM.

IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 693, 1° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 1° WVV)

De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De overnemende vennootschap:

De NV PANELTIM, voormeld, werd opgericht dd. 3 oktober 1988 blijkens akte verleden voor Meester Charles DAEL, notaris met standplaats te Ledeberg, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 29 oktober 1988 onder het nummer 881029-187.

De statuten van de NV PANELTIM werden sedert haar oprichting meermaals gewijzigd, dit voor het laatst blijkens akte verleden voor Meester Christophe KINT, notaris met standplaats te Staden, op 10 juli 2019, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2019 onder het nummer 19326986.

Volgens artikel drie van de gecoördineerde statuten heeft de vennootschap navolgend maatschappelijk voorwerp:

“De vennootschap heeft tot voorwerp :

a) de aan- en verkoop, de import en export, en in de breedste zin van het woord, de handel in allerhande bouwmaterialen zoals hout en aanverwante of afgeleide producten, isolatiematerialen en in het algemeen alle voorwerpen, artikelen die met de bouw en de daaraan verwante afgeleide industrie in verband staan.

b) De handel, zowel groot- en kleinhandel, de prospectie, de import en export, het verwerken, de stockage van plastic en kunststoffen voor de bouwindustrie, recyclage van kunststoffen, het vervaardigen van allerhande producten in kunststof. Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels- of burgerlijke operaties verrichten die van aard zijn hogervermeld voorwerp te begunstigen, beschermen of uit te breiden.

Op de laatste biz. 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”).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deelhebben in alle vennootschappen of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die dit zouden kunnen begunstigen, beschermen of uitbreiden."

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 525.000,00 EUR. Het is verdeeld in 2.100 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ieder 1/2.100ste van het kapitaal vertegenwoordigend.

De over te nemen vennootschap:

De BVBA PANELPLAST, voormeld, werd opgericht blijkens akte verleden voor Meester Christophe KINT, voornoemd, blijkens akte dd. 29 oktober 2009, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november 2009 onder het nummer 09159595.

De statuten van de BVBA PANELPLAST werden sindsdien niet gewijzigd.

De vennootschap heeft blijkens artikel drie van haar statuten navolgend maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- de productie en vervaardiging van allerhande panelen en producten in kunststof;
- de aan- en verkoop, de import en export, en in de breedste zin van het woord, de handel in allerhande bouwmaterialen zoals hout en aanverwante of afgeleide producten, isolatiematerialen en in het algemeen alle voorwerpen, artikelen die met de bouw en de daaraan verwante afgeleide industrie in verband staan;
- de handel, zowel groot als kleinhandel de prospectie, de import en export, het verwerken, de stockage van plastic en kunststoffen voor de bouwindustrie en de recyclage van kunststoffen.

Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, nijverheids-, handels of burgerlijke operaties verrichten die van aard zijn bovenvermeld doel te begunstigen, beschermen of uit te breiden. Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deelhebben in alle vennootschappen of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die dit zouden kunnen begunstigen, beschermen of uitbreiden."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.550,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, ieder aandeel 1/100ste vertegenwoordigend van het maatschappelijk kapitaal.

DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN (artikel 693, 2° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 2° WVV)

Voor de inbreng van het volledig vermogen van de BVBA PANELPLAST zullen de aandeelhouders van de BVBA PANELPLAST in totaal 294 nieuw te creëren aandelen van de NV PANELTIM ontvangen in een verhouding van 100 aandelen van de BVBA PANELPLAST voor 294 nieuwe aandelen van de NV PANELTIM.

Er is geen opleg in geld voorzien.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT (artikel 693, 3° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 3° WVV)

Het bestuursorgaan van de NV PANELTIM zal, onmiddellijk na de notariële akte van fusie, 294 nieuwe aandelen creëren van de NV PANELTIM (op de manier cfr infra), die zullen toekomen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap pro rata hun aandelenbezit in de overgenomen vennootschap.

Tegen voorlegging van bewijs van eigendom van de aandelen van de BVBA PANELPLAST zal een inschrijving gebeuren in het register van aandelen op naam van de NV PANELTIM.

Na de fusie zal het kapitaal van de NV PANELTIM als volgt zijn samengesteld:

Kapitaal NV PANELTIM	525.000,00 EUR
Kapitaalverhoging n.a.v. de opslorping van de BVBA PANELPLAST	18.550,00 EUR
	543.550,00 EUR

Het kapitaal van de NV PANELTIM ten belope van 543.550,00 EUR zal vertegenwoordigd zijn door 2.394 aandelen (1) zonder vermelding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/ 2.394ste van het maatschappelijk kapitaal.

(1)

Aantal aandelen voor de fusie :	2.100
Te creëren n.a.v. de opslorping :	294
Totaal aantal aandelen na de fusie :	2.394 aandelen

DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (artikel 693, 4° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 4° WVV)

De aldus nieuw gecreëerde aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de NV PANELTIM gerealiseerd vanaf 1 juli 2019.

Betreffende dit recht wordt verder geen bijzondere regeling getroffen.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (artikel 693, 5° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 5° WVV)

Alle handelingen vanaf 1 juli 2019 verricht door de BVBA PANELPLAST worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de NV PANELTIM.

Alle verrichtingen sinds 1 juli 2019 door de over te nemen vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (artikel 693, 6° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 6° WVV)

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS, VOOR HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 BEDOELDE VERSLAG (artikel 693, 7° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 7° WVV)

In samenspraak met de aandeelhouders wordt voorgesteld dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de fusieverrichting, zodat er geen bijzondere vergoeding moet worden vastgelegd in het fusievoorstel. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving, te weten het revisorale verslag en het bestuursverslag moeten worden nageleefd.

Derhalve wordt aan de commissaris van de overnemende vennootschap, BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, opdracht verleend om het verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voorts wordt voorgesteld dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, unaniem afstand zouden doen van het fusieverslag, zoals op te maken door het bestuursorgaan van elk van de betrokken vennootschappen.

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (artikel 693, 8° Wetboek Venn. / artikel 12:24, 8° WVV)

Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de beide te fuseren vennootschappen.

BODEMSANERINGSDECREET

De over te nemen vennootschap, BVBA PANELPLAST, bezit geen onroerende goederen, bijgevolg vinden de bepalingen van het bodemsaneringsdecreet hier geen toepassing.



SLOTVERKLARINGEN

Ten einde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de bestuursorganen van de beide aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en door de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet worden geschonden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

Zowel in geval van goedkeuring van de verrichting als indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen, gedragen door de overnemende vennootschap, de NV PANELTIM.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de respectieve algemene vergaderingen is de tweede helft van december 2019.

Onderhavig fusievoorstel zal neergelegd worden ter griffe van de bevoegde Ondernemingsrechtbank door de bestuursorganen van de beide betrokken vennootschappen.

Elk bestuursorgaan van de betrokken vennootschappen erkent twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.

Opgemaakt te Lichtervelde, op 28 oktober 2019,

De overnemende vennootschap
NV PANELTIM

vertegenwoordigd door :

BVBA LUDO DELTOUR
Vertegenwoordigd door
Dhr. Ludo DELTOUR
Lid raad van toezicht

Dhr. Marc DEGRAVE
Lid raad van toezicht

De overgenomen vennootschap
BVBA PANELPLAST

vertegenwoordigd door :

BVBA LUDO DELTOUR
Vertegenwoordigd door
Mevr. Annelies DELTOUR
Zaakvoerder

Nele DEGRAVE
Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 28 oktober 2019