

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20047287

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

18 MAART 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

MONITEUR BELGE
31-03-2020
BELGISCH STAATSLAD

Ondernemingsnr : ~~0403711030~~ 459 031 615

Naam

(voluit) : SOPREMA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : BOUWELVEN 5, 2280 GROBBENDONK

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Op 28 februari 2020 is overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de beheersorganen van de nagemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door met overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De N.V. SOPREMA, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 5

Deze vennootschap werd opgericht onder de benaming BITAL bij akte verleden voor notaris Daniel Van Bockrijk, te Lint op 16 oktober 1996. De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 1 november 1996.

De statuten werden daarna meermaals gewijzigd, de laatste maal op 22 december 2017 voor notaris An Verwerft te Grobbendonk. De publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad was op 24 januari 2018.

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0459.031.615 tevens btw-nummer.

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap".

Namens haar tekent:

-Leo Hoekstra, gedelegeerd bestuurder,

2. De N.V. De Boer Waterproofing Solutions, gevestigd te 2900 Schoten, Metropoolstraat 33.

Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Maurice Van Zeebroeck te Antwerpen op 7 mei 1954. De oprichting werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 mei 1954. De laatste statutenwijziging werd verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 4 oktober 2018. De publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad was op 22 oktober 2018.

Zij draagt het ondernemingsnummer en tevens btw-nummer 0403.711.030 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Zij wordt hierna genoemd "overgenomen vennootschap".

Namens haar tekent:

-Leo Hoekstra, gedelegeerd bestuurder.

Aldus wordt voorgesteld dat:

I. DE FUSIE ZAL WORDEN DOORGEVOERD TUSSEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

1. De N.V. SOPREMA, gevestigd te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 5, die volgens de statuten het nagemeld voorwerp heeft:

“De vennootschap heeft als doel de nijverheid, met name de verwerking en verhandeling in al zijn vormen van hout en afgeleide producten van alle houtsoorten en van eender welke herkomst, van alle bouwmaterialen, brandstoffen en leveringen voor industrie en ambachten, alsook alle transport en goederenbehandeling.

De vennootschap mag haar doel op elke plaats realiseren, op elke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de realisatie ervan kunnen vergemakkelijken, en meer bepaald (maar zonder dat deze opsomming beperkend is) :

alle onroerende goederen en handelsfondsen verwerven, huren of verhuren, vervreemden en ruilen;

alle octrooien, licenties, fabrieks- of handelsmerken verwerven, creëren en in concessie geven;

op alle manieren belangen nemen in (bestaande of op te richten) vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig, analoog of verwant zou zijn met haar eigen doel, of voor haar al dan niet een afzetmarkt zou kunnen vormen

Invoerhandel, uitvoerhandel, groothandel, kleinhandel, commissiehandel, trading en consulting, in alle bouwproducten en materialen, omvattende onder meer asfalt, bitumen, geweven en niet-geweven inlagen van natuurlijke en synthetische aard.

Het vervaardigen van alle waterdichtingsproducten, zowel synthetisch als bitumeus, en onder meer asfalt, bitumen en emulsies.

Ondernemingen voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer of anders dan met asfalt en teer.

Het uitbaten van expediteursbedrijven.

De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst, of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen instellingen, of ondernemingen zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wanneer deze deelname kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Ze mag alle industriële, commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”

2. De N.V. DE BOER WATERPROOFING SOLUTIONS, gevestigd te 2900 Schoten, Metropoolstraat 33, die volgens de statuten het nagemeld voorwerp heeft :

“Ontwikkeling, productie en verkoop van (duurzame, milieuvriendelijke) bitumineuze afdichtingsmaterialen voor toepassingen op daken en andere civiele werken, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met deze producten, het onderhoud van daken en het uitrusten ervan met valbeveiligingssystemen.

Het vervoer van alle aard langs de weg, ter zee, in de lucht en per spoor, evenals alle handelingen die behoren tot de activiteit van tussenpersoon op het gebied van goederenvervoer te land, te water en door de lucht, zoals onder meer vervoercommissienair, commissienair-expediteur, grensexpediteur, vervoermakelaar, scheepsagent en scheepsmakelaar; alsmede alle verrichtingen die hiermede rechtstreeks in verband staan.

Alle verrichtingen die in verband staan met de logistiek voor de transportwereld, zoals opslag, overslag, transport en distributie en het geschikt maken van de goederen voor overslag en het transport naar andere bestemmingen, evenals alle verrichtingen die in verband staan met het stuwen en verstuwen, receptie op de kaai, het wegen, de controle met het oog op de bestemming, het nemen van monsters, de opslag en de controle ervan, het vastzetten van lading, evenals alle verrichtingen die in verband staan met de goederen behandeling, met inbegrip van terminal gebonden distributie en expeditie.

Deze opsomming is beschrijvend en niet beperkend.

Diverse administratieve en commerciële diensten, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde diensten ten behoeve van kantoren.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

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

De sub 1 vermelde vennootschap zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2 vermelde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is.

II. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

Vanaf 1 januari 2020 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

III. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS TOEKENT 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

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

IV. ONROEREND BEZIT

De over te nemen vennootschap De Boer Waterproofing Solutions bezit de volgende onroerende goederen :

1. Metropoolstraat 33 te 2900 Schoten.

Kadastrale legger Afdeling 11443/Sectie C/ Perceel 659E met een oppervlakte van 7955m².

- Hierop een kantoorgebouw met parabooldak, begroend dakvlak - 3 verdiepingen kantoren.

- Parking onder het gebouw (niet ondergronds) en rond het gebouw - plaats voor ca 30 voertuigen.

- Uitgebreide overdekte fietsenstalling.

- Parkeerruimte in open lucht voor vrachtwagens en voor wagens van productiemensen langst de zijkant Jozef Cogelslei.

- Diverse vergaderzalen.

- Ontvangstruimte voor afhalingen door klanten. (Dispatch)

- Bistro en keuken.

- Vergunde pompinstallatie voor brandstof voor de bedrijfsvoertuigen (camions).

- Opslag van grondstoffen en eindproducten, deels in gesloten opslagcontainers.

2. Metropoolstraat 36/37 te 2900 Schoten.

Kadastrale legger Afdeling 11443/Sectie C/Perceel 661 G2 met een oppervlakte van 9860m2.

-Fabrieksgebouwen met machinepark /mengeenheid en 2 productielijnen voor de productie van dakrollen

-Verpakkingslijn voor verpakking van pallets dakrollen

-Opslagtanks voor bitumen en andere grondstoffen.

-Molengebouw met 5 verdiepingen, waarvan 4 verdiepingen stockage grondstoffen, 5e verdieping een loft die gebruikt wordt voor vergaderingen, klantenmeetings,...

Stockagesilo's voor opslag grondstoffen en automatische installatie voor transport naar de productielijnen.

-Recyclagemachine voor verkleining van bitumineus dakrolafval.

-Magazijnen aanpalend voor opslag grondstoffen.

-Magazijn isolatiematerialen en aanverwante handelsgoederen

-Magazijn voor opslag dakrollen, deels overdekt, deels onoverdekt

-Onderhoudsatelier.

-Sprinklerinstallatie met stockagetank met water voor brandprotectie.

-Stockage vorkliften

-Hoogspannings- en laagspanningscabine.

-Branders op gas voor verwarming installaties.

-Quality center met oa ingericht labo voor kwaliteitscontroles en ontwikkeling en kantoren.

Vergaderruimtes, aula, refter en keuken.

Kantoren productie en logistiek grondstoffenmagazijn.

3. Pletterijstraat 100 te 2900 Schoten.

Kadastrale legger Afdeling 11443/Sectie C/Perceel 663 M2 met een oppervlakte van 757m2.

Gebouw met achterliggende vrije ruimte welk niet meer in gebruik is .

Vroeger kantoor, archief ruimte en beperkte stockage.

Aangaande deze onroerende goederen werd op 27/02/2020 door OVAM een bodemattest afgeleverd met samengevat de volgende inhoud :

Voor het onroerend goed sub 1 :

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

Er is een puinlaag aanwezig op het terrein de mogelijk asbestverdacht is.

Voor het onroerend goed sub 2 :

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond.

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

Er is een puinlaag aanwezig op het terrein de mogelijk asbestverdacht is.

Voor het onroerend goed sub 3 :

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

De overnemende vennootschap Soprema NV erkent kennis te hebben genomen van deze attesten.

De over te nemen vennootschap De Boer Waterproofing Solutions NV verklaart verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een bodemsaneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

V. BIJZONDERE VOORDELEN

Aan de bestuurder van de overnemende en de bestuurders van de overgenomen vennootschap worden geen bijzonder voordelen toegekend.



VI. UITWISSELING VAN GEGEVENS

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende beheersorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijke karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is mei 2020. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Bij goedkeuring worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de respectieve ondergetekenden, in hun hoedanigheid van beheersorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap uiterlijk op 20 maart 2020.

Opgemaakt in drie exemplaren op 28 februari 2020.

Het beheersorgaan tekent drie exemplaren, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

Voor de : N.V. SOPREMA.

De Heer Leo Hoekstra,
Gedelegeerd bestuurder