



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



20127471

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

20 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0402.007.392

Naam

(voluit): SIKA BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Venecoweg 37
9810 Nazareth

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van een 100% dochtervennootschap - vergadering van de overnemende vennootschap - aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen - aanneming nieuwe statuten

Uit het proces-verbaal verleden op 1 september 2020 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Sika Belgium", met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 37 en met ondernemingsnummer 0402.007.392, RPR Gent afdeling Gent, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de naamloze vennootschap "Sika Belgium", met zetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 37 en met ondernemingsnummer 0402.007.392, RPR Gent afdeling Gent, hierna ook "de overnemende vennootschap" genoemd, van de besloten vennootschap "Parexgroup Belgium", met zetel te 9031 Gent, Industriepark-Drongen 18, ondernemingsnummer 0873.963.466, RPR Gent afdeling Gent, hierna ook "de overgenomen vennootschap" genoemd, en derhalve tot goedkeuring van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap bevat het volledige actief en passief, dat zonder uitzondering noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals dit voortvloeit uit de waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschap die zijn vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten op 31 december 2019. De vergadering verklaart op de hoogte te zijn van de overeenstemmende besluiten, genomen door de buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschap en de naamloze vennootschap "PAREX GROUP NV" met zetel te 9031 Gent, Industriepark-Drongen 18 en met ondernemingsnummer 0875.066.197, RPR Gent afdeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Gent, beide gehouden voorafgaand aan huidige buitengewone algemene vergadering, waarbij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de overgenomen vennootschap van voornoemde vennootschap "PAREX GROUP NV" werd goedgekeurd, en stelt dan ook vast dat de vermogensovergang ingevolge huidige fusie mede de activa en passiva van de voornoemde vennootschap "PAREX GROUP NV" omvat, overgedragen aan de overgenomen vennootschap ingevolge voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019.

Vanaf 1 januari 2020 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschap, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

B. Algemene beschrijving van de overdracht

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op een staat van activa en passiva van de overgenomen vennootschap afgesloten per 31 december 2019.

C. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2020 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

3. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

4. De statuten zullen worden gewijzigd deze in lijn te brengen met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

5. De overgenomen vennootschap bezit **geen onroerende goederen**.

6. De algemene vergadering besluit, in afwijking van het fusievoorstel, dat de fusie juridisch uitwerking krijgt van zodra de fusie is voltrokken overeenkomstig artikel 12:55, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE EN DE OVERDRACHT ONDER ALGEMENE TITEL

De heer Lukas Segers, voornoemd en handelend krachtens de bijzondere volmacht die hij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap "Parexgroup Belgium", gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

De voormelde lasthebber en de algemene vergadering stellen vast en verzoeken de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschap bijgevolg verwezenlijkt is.

De fusie is verwezenlijkt overeenkomstig het voormeld fusievoorstel.

Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschap gaat bijgevolg over naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschap definitief ophoudt te bestaan.

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:

"Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Sika Belgium".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp: het stellen van alle handelingen met betrekking tot de industrie en de handel in al zijn vormen, met inbegrip van de import, de export, de commissie, de makelaardij en de vertegenwoordiging van chemische producten van welke aard dan ook, uitvoeringsmateriaal en bijkomend alle transacties met betrekking tot het gebruik ervan en de uitvoering van werken door middel van de vertegenwoordigde producten;

De vennootschap heeft voorts tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland: de productie, de fabricage, het vervoer, de distributie, het verwerken, het bewerken en de aan- en verkoop van betonmengsel en andere (al dan niet daarmee verband houdende) bouwchemicaliën en chemische producten van welke aard dan ook.

De vennootschap mag waar dan ook haar voorwerp realiseren, op eender welke wijze en volgens de modaliteiten zoals zij het meest geschikt acht.

Zij mag alle industriële, commerciële, financiële of burgerlijke activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar ontwikkeling kunnen vergemakkelijken, met inbegrip van, zonder dat nagemelde opsomming limitatief is, het verwerven, vervreemden, huren of verhuren van alle gebouwen of handelsfondsen; het verwerven, creëren, overdragen van alle fabrieksmerken en handelsmerken; op alle mogelijke manieren en waar dan ook belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of van aard is voor haar een bron van inkomsten of een afzetgebied te vormen.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tien miljoen tweehonderd drieënzestigduizend vijfhonderd achtennegentig euro (10.263.598,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd achtendertig (2.638) aandelen, zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend zeshonderd achtendertigste (1/2.638^{ste}) van het kapitaal.

Artikel 13. Enige bestuurder

Samenstelling van het bestuursorgaan

Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

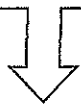
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergoeding kan besluiten om een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te kennen aan de bestuurder wiens mandaat beëindigd wordt. De uittredende bestuurder is

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

De bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Bevoegdheden

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald door de enige bestuurder.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 14: Raad van bestuur

Samenstelling van het bestuursorgaan

Indien meer dan één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt het mandaat van de algemene vergadering waarop de bestuurder wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

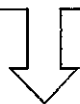
De algemene vergoeding kan besluiten om een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding toe te kennen aan de bestuurder wiens mandaat beëindigd wordt. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, en zijn de bepalingen uit artikel 13 van toepassing.

Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van directeur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Ingeval van een raad van bestuur zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen zoals bepaald door de raad van bestuur.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van mei om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn op datum van de algemene vergadering in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen op datum van de algemene vergadering niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening en ontbinding in één akte verricht overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

Extrastatutaire overgangsbepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9810 Nazareth, Venecoweg 37.

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan haar bestuurders en bedienden alsook aan mevrouw Ciers Virginie en de heer Segers Lukas van advocatenkantoor Kratos law, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, ondernemingsnummer 0844.900.979, RPR Brussel, dan wel enige andere advocaat van voormeld advocatenkantoor, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

