



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



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 MAART 2022

Afdeling ^{Griffie} ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0442 540 031

Naam

(voluit) : **THERMODUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Heirbaan 47/G, 2640 Mortsel**

Onderwerp akte : NEERLEGGING EN BEKENDMAKING FUSIEVOORSTEL

Voorafgaande toelichting:

De bestuursorganen van:

THERMODUCT NV, met zetel te Heirbaan 47/G, 2640 Mortsel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0442.540.031 (hierna 'THERMODUCT'),

en

MARCOTECH BV, met zetel te Heirbaan 47/G, 2640 Mortsel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0470.190.276 (hierna 'MARCOTECH'),

hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een fusie door overneming door te voeren, waarbij het hele vermogen van MARCOTECH zal overgaan op THERMODUCT en dit volgens de procedure ingesteld bij de artikelen 12:24 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna 'WVV') (hierna 'de fusie').

Zij leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van THERMODUCT en MARCOTECH (hierna gezamenlijk 'de te fuseren vennootschappen') en verbinden zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de te fuseren vennootschappen de fusie tot stand te brengen.

1. VOORWERP VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

a) De overnemende vennootschap: THERMODUCT

Het voorwerp van THERMODUCT luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

De fabricatie en installatie, verkoop, aankoop, invoer en uitvoer en groothandel van:

- 1) elektrische en elektrotechnisch materiaal, voor wetenschappelijk, industrieel en huishoudelijk gebruik.
- 2) elektrische machines, toestellen en toebehoren.
- 3) warmwatervloerverwarming, toestellen en toebehoren.
- 4) coördinatie van algemene aannemingen beperkt tot coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

b) De overgenomen vennootschap: MARCOTECH

Het voorwerp van MARCOTECH luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De groot- en kleinhandel in, de aankoop en verkoop, de import en export, het plaatsen, het herstellen en onderhouden van alle telecommunicatietoestellen en – apparatuur, waaronder onder meer niet uitsluitend alle telefoon- en faxtoestellen, GSM-terminals, telefooncentrales, alle ontvangst- en zendapparatuur in de ruimste zin van het woord, alle geïntegreerde telefooninformatiesystemen voor persoonlijke communicatie in de zakelijke omgeving, alle computers, hard- en software producten

en in het bijzonder deze met betrekking tot M-commerce (elektronische handel voor de mobiele gebruiker) en e-commerce in het algemeen, alsook alle toebehoren en aanhorigheden van voormelde apparaten en toestellen, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen en materieel.

2. De handel in telecommunicatiesystemen, het verkopen en het activeren van allerhande abonnementen met betrekking tot telecommunicatiediensten, telefoonservices en internet-aansluiting.

3. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden.

4. Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.

5. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

6. Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.

7. De deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

8. Het beheer van allerhande patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

9. De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, koeltoonbanken.

De vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).

De vervaardiging van warmtewisselaars en ventilatoren voor niet huishoudelijk gebruik.

De installatie van elektrische bedrading en toebehoren.

De installatie van hulpvoedingssystemen (generator-aggregaten).

De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.

Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen, leidingen van koelsystemen, koelkamers en koelpakhuizen.

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.

Het plaatsen van tussenwanden en plafonds van gipsplaten.

De reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.

Het toezien op de bouwwerkzaamheden (onder meer ruwbouw, installatie en afwerking).

Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

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."

2. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

Beide te fuseren vennootschappen hebben MAGNUM HEATING GROUP B.V., vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 4691SM Tholen, Stevinweg 8 (KvK 75672820), hierna 'MAGNUM HEATING GROUP') als enige aandeelhouder.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen wijzen erop dat, aangezien (i) de fusie gebeurt in boekhoudkundige continuïteit en (ii) het resultaat van de fusie – ongeacht de bepaalde ruilverhouding – steeds zal zijn dat MAGNUM HEATING GROUP 100% van het maatschappelijke kapitaal van THERMODUCT zal bezitten, er bij het bepalen van de gehanteerde waarderingsmethode c.q. ruilverhouding geen enkel risico is op benadeling van de bestaande aandeelhouders of derden.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen besluiten dan ook geen ingewikkelde waarderingsmethoden te hanteren, maar enkel een waardering op basis van de inbreng-/fractiewaarde van de aandelen van de betrokken vennootschappen te weerhouden. Het betrekkelijk gewicht dat aan deze waarderingsmethode werd gehecht is bijgevolg 100%.

De totale door de aandeelhouders verrichte inbrengen in MARCOTECH bedragen EUR 26.025. Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven. De inbrengwaarde van elk aandeel in MARCOTECH bedraagt aldus (afgerond op de vierde decimaal) EUR 8,6750.

Het kapitaal van THERMODUCT bedraagt EUR 62.000. Het is vertegenwoordigd door 1.250 aandelen. De fractiewaarde van elk aandeel in THERMODUCT bedraagt aldus (afgerond op de vierde decimaal) EUR 49,6000.

Door de totale inbrengwaarde van alle aandelen in MARCOTECH te delen door de fractiewaarde van een aandeel in het kapitaal van THERMODUCT, komt men tot het aantal door THERMODUCT nieuw uit te geven aandelen:

$$\frac{\text{EUR 26.025,00}}{\text{EUR 49,6000}} = 524,6976 \text{ hetzij afgerond } 525 \text{ nieuw uit te geven aandelen}$$

Ter vergoeding van de ingevolge de fusie door MARCOTECH naar THERMODUCT overgedragen vermogensbestanddelen, zullen aan de aandeelhouders van MARCOTECH dus (afgerond) 525 nieuwe aandelen worden uitgereikt door THERMODUCT.

Deze uit te reiken nieuwe aandelen zullen op naam luiden en zullen dezelfde rechten hebben als de thans bestaande aandelen in THERMODUCT.

Er wordt in het kader van de fusie geen opleg in geld betaald.

3. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN THERMODUCT WORDEN UITGEREIKT

De nieuwe aandelen in THERMODUCT die naar aanleiding van de fusie zullen worden toegekend, worden als volgt aan de aandeelhouders van MARCOTECH uitgereikt. Een lid van het bestuursorgaan van THERMODUCT tekent, binnen de tien dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de volgende gegevens aan in het register van aandelen van THERMODUCT:

- de identiteitsgegevens van de respectieve aandeelhouders van MARCOTECH;
- het aantal aandelen dat door THERMODUCT aan de respectieve aandeelhouders van MARCOTECH wordt toegekend n.a.v. de fusie;
- de datum van juridische uitwerking van het fusiebesluit.

4DEELGERECHTIGDHEID IN HET BEDRIJFSRESULTAAT VAN DE AANDELEN DIE DOOR THERMODUCT WORDEN UITGEREIKT

De aandelen die naar aanleiding van de fusie door THERMODUCT aan de aandeelhouders van MARCOTECH worden uitgereikt, nemen onmiddellijk deel in het bedrijfsresultaat van THERMODUCT (ongeacht wanneer het werd behaald) en zijn dividendgerechtigd vanaf de datum waarop de fusie juridisch uitwerking krijgt (die datum inbegrepen). Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5. BOEKHOUDKUNDIGE TERUGWERKING

Met ingang vanaf 01.01.2022 om 0u00 zullen de verrichtingen gesteld door MARCOTECH boekhoudkundig geacht worden te zijn gesteld voor rekening van THERMODUCT. De resultaten (winst of verlies) door MARCOTECH behaald met ingang vanaf 01.01.2022 om 0u00, worden eveneens toegerekend aan THERMODUCT.

6. RECHTEN TOEGEKEND DOOR THERMODUCT AAN BEPAALDE EFFECTENHOUDERS VAN MARCOTECH

Er worden door THERMODUCT geen rechten toegekend aan of maatregelen voorgesteld jegens, de vennoten of aandeelhouders van MARCOTECH die bijzondere rechten hebben, noch aan de houders van andere effecten dan aandelen.

7. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van THERMODUCT en MARCOTECH wordt geen bijzonder voordeel toegekend naar aanleiding van de fusie.

8. VERSLAGEN

Aan de algemene vergaderingen van de te fuseren vennootschappen die over de deelneming aan de fusie zullen besluiten, zal worden gevraagd om, in toepassing van artikel 12:25, tweede lid WVV, respectievelijk artikel 12:26 §1, laatste lid WVV, unaniem te verzaken aan de omstandige en schriftelijke verslagen van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, respectievelijk het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant over het fusievoorstel, en – voor zover als mogelijk – te verzaken aan de inlichtings- en publiciteitsmaatregelen voorzien in de artikelen 12:27 en 12:28 WVV.

Omwille van de verzaking aan de door artikel 12:25, tweede lid WVV, respectievelijk artikel 12:26 §1, laatste lid WVV, voorgeschreven verslagen, herleeft de verplichting in hoofde van THERMODUCT om de verslaggeving in het kader van de inbreng in natura die het gevolg is van de fusie, toe te passen.

Het bestuursorgaan van THERMODUCT zal derhalve het door artikel 7:179, § 1, eerste lid WVV, bedoelde verslag van het bestuursorgaan opmaken, waarin het de door artikel 7:197 §1 WVV voorgeschreven zaken zal opnemen.

Aan Moore Audit BV (0453.925.059), vertegenwoordigd door Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor-vennoot, zal door het bestuursorgaan van THERMODUCT opdracht worden verleend om het revisoraal controleverslag over de inbreng in natura die het gevolg is van de fusie, op te maken dat voorgeschreven wordt door artikel 7:197 §1, tweede lid WVV.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht, in gemeen overleg vastgelegd, bedraagt ongeveer EUR 2.500 (excl. BTW en kosten).

9. STATUTENWIJZIGINGEN

Ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering van THERMODUCT die over de goedkeuring van de fusie zal besluiten, zal het voorwerp van THERMODUCT worden uitgebreid/aangevuld met de activiteiten van MARCOTECH, voor zover deze op heden nog geen deel zouden uitmaken van het voorwerp van THERMODUCT.

10. BELASTINGEN

Onderhavige verrichting vindt als naar recht plaats onder het belastingneutraal regime in het kader van de inkomstenbelastingen (art. 211 WIB '92).

De fusie valt tevens buiten het toepassingsgebied van btw in toepassing van artikel 11 en 18 §3 WBTW (overdracht van een algemeenheid).

11. SLOTBEPALINGEN

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de fusieverrichting gedragen door de te fuseren vennootschappen, ieder voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door THERMODUCT.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Dit fusievoorstel zal, in beginsel tegelijkertijd voor de te fuseren vennootschappen, worden neergelegd op de griffie van de voor de te fuseren vennootschappen bevoegde ondernemingsrechtbank(en), en vervolgens integraal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geven hierbij volmacht aan mevrouw Rani INGANG en de heer Tim DAUSY, werkzaam bij Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (0439.926.375), waarvan de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72, bus 7, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de neerlegging en bekendmaking van dit fusievoorstel te verrichten.

Aldus opgemaakt en door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen op 15 maart 2022 ondertekend in minstens zes (6) exemplaren, waarvan ieder bestuursorgaan erkent drie (3) door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er:

- twee (2) bestemd zijn om in de respectieve vennootschapsdossiers te worden neergelegd;
- twee (2) bestemd zijn om op de zetel van de respectieve vennootschappen te worden bewaard;
- twee (2) bestemd zijn voor de notaris die de fusieaktes zal verlijden.

Gedaan te Mortsel, op 15 maart 2022.

[HANDTEKENINGEN BESTUURDERS]

Voor analytisch uittreksel

Rani Ingang
Lasthebber

Neergelegd:
- fusievoorstel dd. 15/03/2022.