



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22064241

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 MEI 2022

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0442.540.031**

Naam

(voluit): **Thermoduct**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Heirbaan 47 bus G
2640 Mortsel

Onderwerp akte : Vennootschappen: FUSIE

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 30 april 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1.1. De vergaderingen bevestigen dat de enige aandeelhouder van de respectievelijke betrokken vennootschappen uiterlijk één maand voor de datum van onderhavige algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap kennis heeft kunnen nemen van het fusievoorstel, de in de artikelen 12:25 en 12:26 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen en de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren.

1.2. De vergaderingen besluiten om unaniem afstand te doen van de mededeling van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen mogelijk zouden hebben voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, zoals bedoeld in artikel 12:27 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3. De vergaderingen besluiten om de vennootschap "Marcotech" vrij te stellen van het opmaken van de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen vermeld in 12:28 §5 wetboek van vennootschappen en verenigingen.

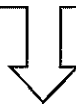
1.4. Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie door overneming.

2. De vergaderingen onderzoeken de aangekondigde en neergelegde fusievoorstellen en keuren deze vervolgens goed. De vergaderingen besluiten dat de fusie juridisch uitwerking zal krijgen op 1 mei 2022 om 0u00.

3.1. De vergadering besluit dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "Marcotech", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, met ingang van 1 mei 2022 om 0u00, overgaat op de naamloze vennootschap "Thermoduct".

De overgang van geheel het vermogen van de besloten vennootschap "Marcotech" op de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge

naamloze vennootschap "Thermoduct" omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het cliëntèle, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, de boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar professionele activiteit.

De archieven van de besloten vennootschap "Marcotech", omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, worden, met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00, door de naamloze vennootschap "Thermoduct" in de zetel bewaard.

Ten slotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de besloten vennootschap "Marcotech" heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan, met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00, onverkort over op de naamloze vennootschap "Thermoduct", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom, voor zover van toepassing, slechts aan derden kan worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen.

De naamloze vennootschap "Thermoduct" treedt, met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00, in de rechten en plichten verbonden aan de activiteiten van de besloten vennootschap "Marcotech".

Verslagen van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:26 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De vergadering neemt kennis van de verslagen van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Moore Audit" (0453.925.059), vertegenwoordigd door Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, de dato negenentwintig april laatst, in toepassing van artikel 12:26 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze verslagen besluiten als volgt:

verslag aan de algemene vergadering van de vennootschap "Marcotech" (...)

verslag aan de algemene vergadering van de vennootschap "Thermoduct"

"Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 1 april 2022 door het bestuursorgaan van de NV THERMODUCT, met zetel te 2640 Mortsel, Heirbaan 47/G, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0442.540.031, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, om, overeenkomstig artikel 12:26 § 1 WVV, verslag uit te brengen over het fusievoorstel uitgaande van de bestuursorganen van THERMODUCT NV en de BV MARCOTECH.

Naar aanleiding van de fusie met MARCOTECH BV worden afgerond 525 nieuwe aandelen van de NV THERMODUCT in ruil toegekend aan de enige aandeelhouder van de BV MARCOTECH. Er is geen opleg in geld.

Deze 525 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen THERMODUCT NV.

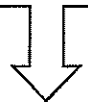
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

* gelet op het feit dat de aandeelhouder van de bij de fusie betrokken vennootschappen dezelfde rechtspersoon is, de ruilverhouding, hetzij de uitgifte van de 525 nieuwe aandelen THERMODUCT NV in ruil voor de bestaande 3.000 aandelen van de over te nemen vennootschap, BV MARCOTECH, relevant en redelijk is;

* de bestuursorganen van THERMODUCT NV en MARCOTECH BV zijn, met het oog op het vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uitgegaan van volgende waarderingen:

* voor THERMODUCT NV leidt dit tot een waarde van € 49,60 per aandeel (er is

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



maar 1 categorie van aandelen), gebaseerd op volgende waarderingsmethode: de fractiewaarde (100%)

* voor MARCOTECH BV leidt dit tot een waarde van € 8,6750 per aandeel (er is maar 1 categorie van aandelen), gebaseerd op volgende waarderingsmethode: de inbrengwaarde (100%)

* de voormelde methoden in het gegeven geval passen;

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 1 maand vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren d.d. 13 december 2013, ook al is deze norm stricto sensu niet van toepassing is gelet op het gewijzigde WVV.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 12:26 § 1 WVV en is gericht aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 29 april 2022

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

(getekend)

Stijn Van Hout,

Bedrijfsrevisor"

3.3. Verslag van de bestuursorganen over het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:25 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De bestuursorganen hebben, conform artikel 12:25 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, een omstandig schriftelijk verslag opgesteld waarin ze de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzetten en waarin ze tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding, hebben toegelicht en verantwoord.

De vergadering heeft, volgens haar verklaring, voorafgaandelijk kennisgenomen van deze verslagen, en ontslaat de voorzitter deze hier nogmaals te bespreken.

3.4. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap "Marcotech" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "Thermодук" wordt bepaald op 1 januari 2022.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum (die datum inbegrepen) door de vennootschap "Marcotech" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "Thermодук", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

3.5. Ten gevolge van deze fusie houdt de vennootschap "Marcotech" met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00 op te bestaan.

4.1. Het kapitaal van de overnemende vennootschap, thans gefuseerde vennootschap, wordt door de inbreng in natura die het gevolg is van de fusie met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00 verhoogd met zesentwintigduizend vijftientwintig euro waarbij er vijfhonderd vijftientwintig nieuwe aandelen worden gecreëerd met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Na deze verrichting bedraagt het kapitaal van de gefuseerde vennootschap achtentachtigduizend vijftientwintig euro vertegenwoordigd door duizend zeventien vijftientwintig aandelen, zij zullen in het resultaat delen met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00, ongeacht wanneer dit resultaat werd behaald.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap.

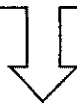
4.2. De vergadering besluit dat er geen opleg in geld wordt betaald.

5. Aan het mandaat van de volgende bestuurder van de overgenomen vennootschap:

de besloten vennootschap "Magnum Heating Group", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexander VAN HAAREN.

komt met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00 een einde ingevolge de fusie. Aan voormelde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 27/05/2022 -- Annexes du Moniteur belge

bestuurder wordt volledige kwijting verleend voor het door hem gevoerde beleid, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening het lopend boekjaar.

6. De vergadering besluit de jaarvergadering van de overnemende vennootschap te verplaatsen naar de tweede woensdag van de maand juni om veertien uur.

7. De vergadering besluit met onmiddellijke ingang aan:

de besloten vennootschap "VIVAP", met zetel te Stoofstraat 5, 2500 Lier, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0763.381.486, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Puyvelde, wonende te 2500 Lier, Stoofstraat 5;

volgende bijzondere volmachten toe te kennen:

- 1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's, pakken en aangetekende brieven die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post-, koerier-, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten terzake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.
- 2) De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van de Staat, de Regeringen, de Gemeenschappen en Gewesten, de Provincies en Gemeenten, de Belastingadministratie en elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid, BPost, de telefoonmaatschappijen en alle andere openbare diensten en overheden.
- 3) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap voeren en ondertekenen.
- 4) De diensten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, offertes en contracten ondertekenen en dit alles beperkt tot 250.000 euro (excl. btw) per transactie. In dit kader besluiten omtrent de inschrijving op of de deelname aan openbare aanbestedingen en in het algemeen aan elke openstelling van aanbidding of opbod inzake toeleveringen van diensten aan openbare of privé-organisaties, alsook de voorwaarden en tarieven ervan te bepalen en desgevallend te onderhandelen, namens de vennootschap alle documenten en contracten dienaangaande te ondertekenen, alsook alle formaliteiten te vervullen en gevraagde stavingsstukken voor te leggen.
- 5) Alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, diensten en in het algemeen alle roerende goederen die betrekking hebben tot de activiteiten van de vennootschap aankopen (hier inbegrepen de ondertekening van bestellingsdocumenten en het visum van de facturen), beperkt tot 50.000 euro (excl. btw) per transactie.
- 6) Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en ontvangstbewijzen in verband hiermee ondertekenen, beperkt tot 50.000 euro per transactie.
- 7) De gebruikelijke dagelijkse verrichtingen uitvoeren op alle rekeningen bij Belgische of vreemde banken, krediet- of financiële instellingen, of bij BPost, beperkt tot 100.000 euro per transactie. Deze kwantitatieve beperking geldt niet voor uit te voeren betalingen die verband houden met de loonadministratie (bv. betaling lonen, verschuldigde bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen, ...).
- 8) Alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
- 9) Alle personeel van de vennootschap in dienst nemen en ontslaan; hun machten, bevoegdheden, wedden, lonen, gratificaties vaststellen alsook alle andere voorwaarden van hun aanwerving en ontslag, voor zover het personeel betreft waarvan het bruto jaarloon (met inbegrip van voordelen alle aard) niet meer dan 50.000 euro bedraagt.
- 10) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
- 11) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake falend evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen, deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

12)

schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.

Alle documenten op te stellen en te ondertekenen, alle verrichtingen te doen en daartoe alle nodige en nuttige richtlijnen te geven, voor het vervullen van de vereiste formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving van alle besluiten en verslagen van de organen van de vennootschap ten aanzien van alle bevoegde instanties, incl. de fiscale administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voormelde bijzondere volmachten gelden voor onbepaalde duur en kunnen te allen tijde worden ingetrokken bij eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, intrekking dewelke zal worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

8. De algemene vergadering besluit met ingang vanaf 1 mei 2022 om 0u00 tot aanpassing van de statuten van de gefuseerde vennootschap om deze in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die het gevolg zijn van de fusie, met aanpassing van het voorwerp van de vennootschap zodat het wordt uitgebreid/aangevuld met de activiteiten van "Marcotech", voor zover deze op heden nog geen deel zouden uitmaken van het voorwerp van "Thermодук" (zonder verdere inhoudelijke wijziging).

De artikelen 3, 5 en 21 worden aangepast zoals voorgesteld in de agenda.

9. De algemene vergadering besluit om te benoemen als commissaris van de vennootschap:

de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0453.925.059.

Voormeld bedrijfsrevisorenkantoor heeft de heer Stijn VAN HOUT, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van dit mandaat.

Dit mandaat heeft een duur van drie jaar en heeft betrekking op de controle van de boekjaren eindigend per 31 december van respectievelijk 2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal eindigen op de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2024.

VOLMACHTEN

1. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurder, de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Heating Group", voornoemd, verleent hierbij volmacht aan:

de besloten vennootschap "Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal" (0439.926.375), waarvan de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7;

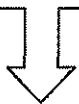
en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen, om volgende taken uit te voeren:

- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen);
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.

2. De vennootschap, hier vertegenwoordigd door de bestuurders, de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Heating Group", voornoemd, verleent hierbij volmacht aan ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck om volgende taken uit te voeren:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, verslag revisor, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 10 mei 2022.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2022 - Annexes du Moniteur belge