



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

be
a
B
Sta



22071031

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

03 JUNI 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0403 730 628

Naam

(voluit) : **MARTENS HOUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoogmolendijk 4 2900 Schoten**

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

FUSIEVOORSTEL

opgemaakt door

de Bestuursorganen

van de vennootschappen

in toepassing van art. 12:24 W.V.V.

MARTENS HOUT

Naamloze vennootschap

Hoogmolendijk 4 2900 Schoten

BE 0403.730.628

CYPERS

Naamloze vennootschap

Vosveld 16 2110 Wijnegem

BE 0439.417.126

Geachte Dames en Heren,

Op datum van 17 mei 2022 is overeenkomstig art. 12:24 W.V.V. door de Bestuursorganen van de nagemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.

Artikel 12:24 W.V.V. :

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

Het fusievoorstel vermeldt ten minste:

1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld;

3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;

4° de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

5° de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;

6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag;

8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:30.

Artikel 12:25 W.V.V. :

In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het 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 toelicht en verantwoordt.

Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrecht verlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

1.COÖRDINATEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

De vennootschap die de fusie zal doorvoeren, de Naamloze Vennootschap MARTENS HOUT, werd bij notariële akte voor notaris De Baecker Julien te Borgerhout op datum van 27 maart 1952 opgericht, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 1952.

De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0403.730.628 Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 2900 Schoten aan de Hoogmolendijk 4

De statuten van de vennootschap MARTENS HOUT werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor de laatste maal op 18 juli 2014.

De vennootschap MARTENS HOUT wordt hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:

- Holding De Eik NV vertegenwoordigd door Dhr. Martens Eric, Gedelegeerd-Bestuurder. (BE 0463.893.887)
- David De Loore Consulting BVBA vertegenwoordigd door Dhr. De Loore David, Bestuurder. (BE 0837.418.618)
- Mevr. De Corte Nathalie, Bestuurder

Het maatschappelijk doel van de vennootschap MARTENS HOUT, zoals bepaald in artikel 2 van de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven :

"Haar doel bestaat uit:

De aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de groot- en kleinhandel, de behandeling, de bewerking en verwerking en in het algemeen de handel onder al zijn vormen van alle houtsoorten en hun derivaten, almede van alle aanverwante producten en dit in de zeer ruime zin.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland:

- alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, huren en verhuren, oprichten, verkopen en ruilen;
- bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen; -zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen;
- de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
- de productie, levering en plaatsing van binnen- en buitenschrijnwerkerij (hout en kunststof) met aanverwanten, alsook timmerwerk;

-handel in isolatiematerialen, parket, muur-, plafond- en vloerbekleding; Handels in bouwmaterialen en dakbedekkingsmaterialen in de ruimste zin.

De opsomming in voorgaande alinea's is aanduidend en niet beperkend zodat al wat kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel onder haar bevoegdheid valt."

Op het ogenblik van het opstellen van dit fusievoorstel bedraagt het maatschappelijk kapitaal van MARTENS HOUT 3.011.508,80 EUR, vertegenwoordigd door 7.923 aandelen op naam volledig volstort ten belope van 3.011.509 EUR en zonder aanduiding van nominale waarde.

c. Identificatie van de Over Te Nemen Vennootschap

De Over Te Nemen Vennootschap, de Naamloze vennootschap CYPERS, werd bij notariële akte voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op datum van 27 december 1989 opgericht, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1990.

De onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0439.417.126 Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 2110 Wijnegem aan de Vosveld 16.

De statuten van de vennootschap CYPERS werden herhaaldelijk gewijzigd, en voor de laatste maal op 12 oktober 2010.

De vennootschap CYPERS wordt hier vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:

- Holding De Eik NV vertegenwoordigd door Dhr. Martens Eric, Gedelegeerd-Bestuurder. (BE 0463.893.887)
- David De Loore Consulting BVBA vertegenwoordigd door Dhr. De Loore David, Bestuurder. (BE 0837.418.618)

Het maatschappelijk doel van de vennootschap CYPERS, wordt hierna letterlijk weergegeven:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,

de tussenhandel, de aankoop, de verkoop, de bewerking en de verwerking van hout, kunststoffen, materialen en producten, alsook de aankoop, verkoop, bewerking en verwerking van afwerkingsproducten voor de bouw- en interieurinrichting met inbegrip van alle aanverwante artikelen en accessoires.

De handel in menigvuldige goederen.

De commissie- en verrichtingen in het algemeen. Het bestuur over alle andere vennootschappen, het beheer en beleggen van vermogens, het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen en deelnemingen in alle vennootschappen en ondernemingen, het uitbaten van octrooien, merken, licenties, know-how en auteursrechten in de ruimste zin. De vennootschap mag haar participaties beheren, te gelde maken en valoriseren ondermeer dor deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij 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, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Op het ogenblik van het opstellen van dit fusievoorstel bedraagt het maatschappelijk kapitaal van CYPERS 1.000.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 2.754 aandelen Categorie A en 486 aandelen Categorie B op naam volledig volstort ten belope van 1.000.000 EUR en zonder aanduiding van nominale waarde.

De fusie zal als volgt doorgevoerd worden :

De vennootschap MARTENS HOUT zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de vennootschap CYPERS, die de overgenomen vennootschap is.

d. Zakelijke overwegingen van de voorgestelde verrichting

De fusie is ingegeven door de volgende motieven :

1. Door de fusie verdwijnen de intercompany schuldvorderingen.

2. Door de fusie verdwijnt een rechtspersoon, wat kostenbesparend zal werken. De fusie zal niet alleen kostenbesparend werken en belemmerende onderlinge verrichtingen tussen de betrokken vennootschappen wegwerken, maar het is bovendien en vooral de bedoeling om door de fusie één centrale, sterke en solvabele vennootschap te vormen om met gebundelde slagkracht en op een administratief en juridisch eenvoudiger manier de in de toekomst geplande investeringen te ondernemen en de verdere uitbouw van de activiteiten te bevorderen. Dit alles zorgt voor een positieve weerslag op de werkzekerheid van de werknemers binnen de vennootschap.

Als rechtshandeling ligt de fusie dan ook voor de hand.

2. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN

De bestuursorganen beslissen dat er geen opleg in geld wordt toegekend.

De ruilverhouding bedraagt derhalve :

De 3.240 aandelen CYPERS stemt overeen met 1.357 aandelen MARTENS HOUT, zijnde een ruilverhouding van afgerond 1 aandeel CYPERS voor 1.357/3.240 nieuwe aandelen MARTENS HOUT.

3. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De netto-inbreng bij MARTENS HOUT bedraagt ten gevolge van de fusie 1.000.000 EUR, zijnde het eigen vermogen van CYPERS per 31 december 2021.

De fractiewaarde van één aandeel MARTENS HOUT voor de fusie bedraagt :

Geplaatst kapitaal	:	3.011.508,80 EUR
Aantal aandelen	:	7.923 aandelen
Fractiewaarde per aandeel voor de fusie	:	380,10 EUR

MARTENS HOUT

Geplaatst kapitaal voor de fusie	:	3.011.508,80 EUR
----------------------------------	---	------------------

CYPERS

Geplaatst kapitaal voor de fusie	:	1.000.000,00 EUR
----------------------------------	---	------------------

De kapitaalverhoging bij boekhoudkundige continuïteit bedraagt derhalve	:	1.000.000,00 EUR
--	---	------------------

Ten gevolge van de fusie worden 1.357 nieuwe aandelen gecreëerd met een fractiewaarde van 380,10 EUR. Bijgevolg bedraagt de kapitaalverhoging $1.357 \times 380,10$: 515.795,70 EUR

Bijgevolg dient er een uitgiftepremie Gecreëerd te worden ten belope van	:	484.204,30 EUR
---	---	----------------

Geplaatst kapitaal na de fusie	:	3.527.304,50 EUR
--------------------------------	---	------------------

Aantal aandelen voor de fusie	:	7.923
Aantal nieuwe aandelen	:	1.357
		=====
Totaal	:	9.280

Fractiewaarde per aandeel na de fusie	:	380,10 EUR
---------------------------------------	---	------------

4. DATUM VANAF DEWELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST

De aandelen geven recht te delen in de winst vanaf 1 januari 2022.
Er wordt geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

5.DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Vanaf 1 januari 2022 zullen de handelingen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

6.BIJZONDERE RECHTEN

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de over te nemen vennootschap.

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

7.BEZOLDIGINGEN

In toepassing van art. 12:26 W.V.V. dient een controleverslag opgemaakt te worden over de aangewende ruilverhouding.

Mits unaniem akkoord door alle aandeelhouders, kan afgeweken worden van deze procedure en dient het genoemd controleverslag niet opgemaakt te worden. In voorkomend geval dient wel een verslag van inbreng in natura opgemaakt te worden.

De Raden van Bestuur stellen voor om af te zien van het controleverslag en stellen bijgevolg voor om een verslag van inbreng in natura op te maken.

De nodige verslagen in het kader van deze fusie zullen opgemaakt worden door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor.

Er werd geen andere bedrijfsrevisor of accountant benaderd met betrekking tot het opstellen van dit verslag.

8.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9.BIJZONDERHEDEN

Niet van toepassing.

BIJKOMENDE VERMELDINGEN

-Ingeval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de Overnemende Vennootschap volgende uit de fusie voortvloeiende wijzigingen aangebracht te worden :

(vb. indien het doel aangepast wordt, is er een bijkomend verslag van het bestuursorgaan nodig).

-De kosten van de fusie verrichting zullen worden gedragen als volgt :

In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

-De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Verenigingen voorgeschreven wijze.

-Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Over Te Nemen Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, voorzien bij art. 12:50 W.V.V. , met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring ... (datum) zou kunnen zijn.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Gedaan te SCHOTEN op datum van 17 mei 2022,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voor de vennootschap MARTENS HOUT
Holding De Eik, vertegenwoordigd door Dhr. Martens Eric
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. 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