



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



22101925

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 AUG. 2022

Afdeling Griffie
ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0403.730.628

Naam

(voluit) : MARTENS HOUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING – PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING NAAR WVV VAN EEN
NV MET AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 27 juli 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 29 juli 2022, register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0027347, registratierechten 50,00 euro, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **MARTENS HOUT**, met zetel te 2900 Schoten, Hoogmolendijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0403.730.628., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen bij afzonderlijke stemming:

1. Fusievoorstel

Aangezien is afgezien van het opmaken van het verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel, neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 7:179,\$1, tweede lid juncto 7:197,\$1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:

- a) inbrengverslag van de raad van bestuur;
- b) inbrengverslag van de commissaris.

Het verslag van de commissaris, met name de besloten vennootschap **PARMENTIER GUY**, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 25 juli 2022 besluit in volgende termen :

"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MARTENS HOUT** onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 juli 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris/bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 8 juli 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake :

- De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- De toegepaste waardering
- De daartoe aangewende methodes van waardering

Ter gelegenheid van de verhoging door middel van inbreng in natura binnen of buiten kapitaal in de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MARTENS HOUT door middel van inbreng van een geheel van activa en passiva van de Naamloze Vennootschap CYPERS in het kader van de fusie door overname, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat wij de hierna beschreven aspecten hebben onderzocht, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 8 juli 2022 en geen vaststellingen van materieel belang hebben te melden inzake:

1. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste waardering en de daartoe aangewende methodes van waardering;
3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
4. de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 2.252.139,15 EUR bestaat uit 1.357 nieuwe aandelen van de NAAMLOZE VENNOOTSCHAP MARTENS HOUT, ZONDER vermelding van een nominale waarde van en met creatie van een uitgiftepremie t.b.v. 484.204,30 EUR.
5. Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
6. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht overeenkomstig art. 7:197 WVV er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Het behoort noch tot de opdracht van de bedrijfsrevisor om uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven. ("no fairness opinion")

Wij wensen uitdrukkelijk te verwijzen naar de opgenomen verantwoordelijkheden voor de bedrijfsrevisor en voor het bestuursorgaan opgenomen in de opdrachtbrief van 29 juni 2022 :

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- o Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- o De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- o Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- o De verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

De commissaris is verantwoordelijk voor :

- o Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o De melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- o Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- o De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoen zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Conclusie beoordelingsverslag speciaal verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura

Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten terzake."

2. Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de naamloze vennootschap MARTENS HOUT en de naamloze vennootschap CYPERS door middel van de overdracht van hun gehele vermogen (rechten en verplichtingen) aan de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt aldus gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2021 afgesloten boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschappen; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen van de over te nemen vennootschappen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de over te nemen vennootschappen vanaf 1 januari 2022 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele van en op risico van de overnemende vennootschap zullen gebeurd zijn;

c) de overdracht van de naamloze vennootschap CYPERS gebeurt door middel van toekenning van duizend driehonderd zevenenvijftig (1.357) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat en dividendgerechtigd zijn vanaf 1 januari 2022.

5. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht - Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit:

a) het kapitaal van de naamloze vennootschap MARTENS HOUT te verhogen met vijfhonderdvijftienduizend zeventienhonderdvijfennegentig euro zeventig cent (€ 515.795,70), om het te brengen van drie miljoen elfduizend vijfhonderdenacht euro tachtig cent (3.011.508,80 EUR) op drie miljoen vijfhonderdzevenentwintig duizend driehonderd en vier euro vijftig cent (€ 3.527.304,50);

h) duizend driehonderd zevenenvijftig (1.357) volledig volgestorte nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 januari 2022, en die zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.

6. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschappen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande beslissingen en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de over te nemen vennootschap in de op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

7. Statutenwijziging ingevolge het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de vennootschap van toepassing zijn geworden.

De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.

8. Aanneming van nieuwe statuten

In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MARTENS HOUT".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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 voorwerp hebben of die de ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen;

- zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire 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;

- handel 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 voorwerp onder haar bevoegdheid valt.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderdzeventwintig duizend driehonderd en vier euro vijftig cent (3.527.304,50 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend tweehonderdtachtig (9.280) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenduizendtweehonderdtachtigste (1/9.280ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder of door één afgevaardigd bestuurder die alleen handelt.

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 handelen.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. Het bestuursorgaan 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 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste dinsdag van de maand april om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20: 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 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 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.

Artikel 27: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 31: Bestemming van de winst

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.

Artikel 35: 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. Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Adres van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Hoogmolendijk 4.

11. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap David De Loore Consulting, voormeld, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande en huidige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor en Raad van Bestuur.

Notaris Thierry Raes