

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23070262

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 MEI 2023

Afdeling Griffie TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0827 655 072

Naam

(voluit) : HKS Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Eindhoutseheide 2, 2440 Geel

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel van de raad van bestuur d.d. 15 mei 2023:

"De ondergetekenden:

1.De raad van bestuur van:

HKS BELGIUM NV, een naamloze vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, geregistreerd in het register van rechtspersonen bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0827.655.072;

Hierna de "Overnemende Vennootschap" genoemd,

En,

2.De raad van bestuur van:

HKS BEHEER NV, een naamloze vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, geregistreerd in het register van rechtspersonen bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0443.676.416;

Hierna de "Over te Nemen Vennootschap" genoemd,

De Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap worden hierna gezamenlijk de "Fuserende Vennootschappen", en afzonderlijk een "Fuserende Vennootschap".

Vorgestelde transactie

De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap hebben, overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en de bepalingen waarnaar daarin wordt verwezen, overeenstemming bereikt over het onderhavige voorstel (het "Fusievoorstel") voor een fusie door overneming waarbij de Over te Nemen Vennootschap zal worden overgenomen door de Overnemende Vennootschap (de "Fusie").

De Overnemende Vennootschap is voornemens om, overeenkomstig de in de artikelen 12:2 juncto 12:24 e.v. beschreven procedure, de Over te Nemen Vennootschap te verwerven door middel van een fusie door overneming. Bijgevolg zullen alle activa en passiva van de Over te Nemen Vennootschap, zowel de rechten als de plichten, na haar ontbinding zonder vereffening, worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap.

Dit Fusievoorstel wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de Fuserende Vennootschappen, en een notaris, op een nader te bepalen datum na het verstrijken van de termijn van zes weken als bedoeld in artikelen 12:24 en 12:30 WVV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

[...]

Fusievoorstel:

A.Te vermelden gegevens overeenkomstig artikel 12:24 WVV:

(i) De gegevens van de Fuserende Vennootschappen (artikel 12:24, 1° WVV)

1. De Overnemende Vennootschap

HKS BELGIUM NV, een naamloze vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, geregistreerd in het register van rechtspersonen bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0827.655.072;

Haar voorwerp is als volgt gedefinieerd:

"Doel

De vennootschap heeft tot doel de groot- en kleinhandel in oude metalen, schroot en diverse recuperatieproducten, de recyclage en de verwerking ervan, de opslag en het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, de verhuring van materieel, machines en roerende goederen allerhande, het aannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van afbraakwerken in de meest ruime zin. Voor alle voornoemde handelingen kan de vennootschap eveneens optreden als makelaar.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de aan- en verkoop, het verlenen of verwerven van rechten van opstal of erfpacht, het beheer en de exploitatie, de huur en verhuur, onderverhuur of leasing van industriegrounden en gebouwen evenals industriële installaties, machines en materieel, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of uit te breiden of de ontwikkeling ervan te bevorderen; dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te bevorderen en te vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie(s), financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen, of verrichtingen, met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te begunstigen.

Zij kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel."

2. De Over te Nemen Vennootschap

HKS BEHEER NV, een naamloze vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Eindhoutseheide 2, geregistreerd in het register van rechtspersonen bij de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0443.676.416;

Haar voorwerp is als volgt gedefinieerd:

"Doel

De vennootschap heeft tot doel de groot- en kleinhandel in oude metalen, schroot en diverse recuperatieproducten, de recyclage en de verwerking ervan, de opslag en het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal, de verhuring van materieel, machines en roerende goederen allerhande, het aannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van afbraakwerken in de meest ruime zin. Voor alle voornoemde handelingen kan de vennootschap eveneens optreden als makelaar.

De vennootschap heeft eveneens tot doel de aan- en verkoop, het verlenen of verwerven van rechten van opstal of erfpacht, het beheer en de exploitatie, de huur en verhuur, onderverhuur of leasing van industriegrounden en gebouwen evenals industriële installaties, machines en materieel, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag binnen de perken van haar maatschappelijk doel, overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als deze verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen of uit te breiden of de ontwikkeling ervan te bevorderen; dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van die aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te bevorderen en te vergemakkelijken.

Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving, participatie(s), financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen, of verrichtingen, met gelijkaardig doel of van aard de verwezenlijking van haar doel te begunstigen.

Zij kan ook de functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen en mag borg verstrekken voor derden in het raam van haar doel."

(ii) De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (artikel 12:24, 2°)

De raden van bestuur van de te Fuserende Vennootschappen hebben ervoor gekozen om de ruilverhouding van de aandelen na de fusie vast te stellen op basis van de "eigen vermogenswaarde" per 31 december 2022 van elk van de Fuserende Vennootschappen.

De aandelen van de Fuserende Vennootschappen, worden als volgt gewaardeerd:

1. De Overnemende Vennootschap

Het eigen vermogen per 31 december 2022 van de Overnemende Vennootschap (volgens de finale ontwerpjaarrekening voor het boekjaar dat de periode dekt van 1 januari 2022 tot 31 december 2022) is vastgesteld op 1.482.210,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.375 aandelen.

De waarde van één aandeel in de Overnemende Vennootschap wordt bepaald door het eigen vermogen van 1.482.210,00 EUR te delen door het aantal aandelen, zijnde 1.375 aandelen.

Dit resulteert in een waarde van 1.077,97 EUR per aandeel.

2. De Over te Nemen Vennootschap

Het eigen vermogen per 31 december 2022 van de Over te Nemen Vennootschap (volgens de finale ontwerpjaarrekening voor het boekjaar dat de periode dekt van 1 januari 2022 tot 31 december 2022) is vastgesteld op 1.186.207,00 EUR, vertegenwoordigd door 1.250 aandelen.

De waarde van één aandeel in de Over te Nemen Vennootschap wordt bepaald door het eigen vermogen van 1.186.207,00 EUR te delen door het aantal aandelen, zijnde 1.250 aandelen.

Dit resulteert in een waarde van 948,97 EUR per aandeel.

De ruilverhouding wordt bepaald op 0,88 ($948,97 \text{ EUR} / 1.077,97 \text{ EUR} = 0,88$) aandelen van de Overnemende Vennootschap voor ieder aandeel van de Over te Nemen Vennootschap.

Dit betekent dat, als vergoeding van de totaliteit van het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, de Overnemende Vennootschap 1.100 ($0,88 \times 1.250 = 1.100$) nieuwe aandelen zal uitgeven, die rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap zal uitgereikt worden.

Met andere woorden, in ruil voor 1.250 aandelen met een waarde van afgerond 948,97 EUR per aandeel ontvangt de enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap 1.100 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. De enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap zal dus 0,88 aandelen in de Overnemende Vennootschap ontvangen per aandeel dat zij houdt in het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap.

Er zal geen opleg in geld worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap.

(iii) De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, 3° WVV)

De 1.100 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Zij zullen worden uitgereikt door de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap.

Daartoe zullen de raden van bestuur van de Fuserende Vennootschappen onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de desbetreffende vennootschap.

De aandelen van de Overnemende Vennootschap staan op naam, en de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap zijn eveneens aandelen op naam.

Binnen de 30 dagen na de publicatie van dit Fusievoorstel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekent een vertegenwoordiger van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aan, indien nodig: de identiteit van de enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap; het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt; de datum van het fusiebesluit. Deze inschrijving wordt door de vertegenwoordiger van de Overnemende Vennootschap en door de enige aandeelhouder of haar gevolmachtigde ondertekend.

(iv) De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, 4° WVV)

De nieuw uit te geven aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf 1 januari 2023. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.

(v) 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 (artikel 12:24, 5° WVV)

Voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschappen, met ingang van 1 januari 2023 om 00.00 uur geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Bijgevolg, het laatste boekjaar van de Over te Nemen Vennootschap eindigt op 31 december 2022 om 23u59.

(vi) De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:24, 6° WVV)

In de Over te Nemen Vennootschap zijn er geen houders van effecten anders dan aandelen met bijzondere rechten. Daarom worden geen rechten verleend of maatregelen genomen overeenkomstig artikel 12:24, 6° WVV.

(vii) 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 (artikel 12:24, 7° WVV)

Deze bepaling is niet van toepassing. De enige aandeelhouder van de Fuserende Vennootschappen zal overeenkomstig artikel 12:26, §1, 2°, laatste lid WVV afzien van de verplichting van het opstellen van een schriftelijk verslag door de commissaris van de Fuserende Vennootschappen overeenkomstig artikel 12:26, §1 WVV.

(viii) Ieder bijzonder voordeel dat wordt toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen (artikel 12:24, 8° WVV)

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de raden van bestuur van de Fuserende Vennootschappen.

[...]

G. Bijzonder volmacht

De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap besluiten een volmacht te verlenen aan Nora Wouters, Domien Kriger, advocaten, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Dentons Europe LLP, met zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het vervullen van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van alle noodzakelijke documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit Fusievoorstel bij de griffie van de bevoegde rechtbank, (ii) de publicatie van het Fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii), voor zover van toepassing, de neerlegging en/of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen ten gevolge van de Fusie."

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



[...]"

De gevolmachtigde,
Domien Kriger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge