



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23133090

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

04 OKT. 2023

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : **0418.498.184**

Benaming

(voluit) : **DR. WEIGERT BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3640 Kinrooi (Ophoven), Bisschop Ruttenstraat 17**

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een p.v. van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 18 juli 2023 (geregistreerd op 4 augustus 2023), blijkt dat partijen de notaris verzocht hebben authentieke akte te verlenen van de notulen van de algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten over de fusie door overneming bij toepassing van artikel 12:2 WVV, waarbij het gehele vermogen van besloten vennootschap HILVECO te 3640 Kinrooi (Ophoven), Bisschop Ruttenstraat 17 (ondernemingsnummer BE 0657.828.561 RPR Antwerpen afdeling Tongeren), hierna te noemen 'de overgenomen vennootschap', waarbij zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op naamloze vennootschap DR. WEIGERT BELGIUM te 3640 Kinrooi (Ophoven), Bisschop Ruttenstraat 17 (ondernemingsnummer BE 0418.498.184 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren), hierna te noemen 'de overnemende vennootschap', tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van overnemende vennootschap Dr. Weigert Belgium en waardoor over te nemen vennootschap Hilveco zal ophouden te bestaan.

Er werden de volgende beslissingen geakteerd :

a/ Ontslaan van het bestuursorgaan tot het geven van de nodige informatie met betrekking tot elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van de vennootschap heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en 18 juli 2023; besluit dat in bedoelde periode er in de activa en passiva geen belangrijke wijzigingen zich hebben voorgedaan.

b/ Besluit tot fusie : nadat er een korte samenvatting van de fusievoorstellen wordt gegeven en afstand wordt gedaan van het opstellen van de verslagen bedoeld in artikelen 12:25 in fine en 12:26 §1 in fine WVV, besluit tot fusie door overneming van gans het vermogen van besloten vennootschap Hilveco. bijgevolg gaat gans het vermogen van besloten vennootschap Hilveco met alle rechten en plichten, over op naamloze vennootschap Dr. Weigert Belgium. Kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over. alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van voornoemde overnemende vennootschap Dr. Weigert Belgium.

c/ Verslagen.

Met betrekking tot de geplande inbreng in natura ontslaat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag de dato 19 juni 2023 van de raad van bestuur en van het verslag de dato 14 juli 2023 van de bedrijfsrevisor, besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt" te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, vertegenwoordigd door mevrouw Loenders Els, bedrijfsrevisor, aangesteld door raad van bestuur aangezien alle aandeelhouders erkennen voorafgaand aan de akte een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen.

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197, §1 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Dr. Weigert Belgium NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 mei 2023.

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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de Inbreng in natura

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 26 juni 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 736.371,21 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 23.902 nieuwe aandelen van Dr. Weigert Belgium NV voor de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap Hilveco BV. Er wordt geen opleg in geld of andere vergoeding betaald.

Inzake de uitgifte van aandelen

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 materiele opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten. De ruilverhouding in onderhavige fusie is niet gebaseerd op een bedrijfseconomische waardering van de te fuseren vennootschappen, maar op de boekhoudkundige eigenvermogenswaardes. Gelet op het feit dat alle aandelen in handen zijn van dezelfde aandeelhouder, is de motivering van het bestuursorgaan in essentie correct.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV be- staat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura.

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- 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 voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de fusie door overneming door Dr. Weigert Belgium NV van Hilveco BV, voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 14 juli 2023.

Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv. Vertegenwoordigd door Els Loenders. Bedrijfsrevisor".

d/ De overgang van het vermogen van overgenomen vennootschap Hilveco welke in het kader van de fusie plaatsvindt en de uit de fusie voortvloeiende inbreng bij overnemende vennootschap Dr. Weigert Belgium zal worden vergoed door uitreiking van aandelen van de overnemende vennootschap aan de bestaande aandeelhouders

van overgenomen vennootschap. De netto-waarde van de inbreng in natura wordt bepaald op 736.371,21 euro, toe te voegen bij het eigen vermogen van naamloze vennootschap Dr. Weigert Belgium. Conform de bepalingen van artikel 3:56 van het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, zal deze inbreng in natura als volgt worden toegerekend aan het eigen vermogen van naamloze vennootschap Dr. Weigert Belgium:

* 147.488,06 euro afkomstig van de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van over te nemen vennootschap Hilveco wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in verkrijgende vennootschap Dr. Weigert Belgium;

* 14.748,81 euro afkomstig van statutair onbeschikbare reserves van over te nemen vennootschap Hilveco wordt aangewend voor de vorming van statutair onbeschikbare reserves in verkrijgende vennootschap Dr. Weigert Belgium;

* 574.134,34 euro afkomstig van beschikbare reserves van over te nemen vennootschap Hilveco wordt aangewend voor de vorming van beschikbare reserves in verkrijgende vennootschap Dr. Weigert Belgium;

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap zal als vergoeding voor de inbreng van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, in de overnemende vennootschap, 23.902 nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde worden toegekend. De aandeelhouder van de over te nemen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot haar aandelenbezit in de over te nemen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap. De bestuursorganen wijzen erop dat de ruilverhouding in deze fusie de facto van ondergeschikt belang is. Alle aandelen van de over te nemen vennootschap Hilveco zijn immers volledig in handen van de GmbH & Co KG. De aandelen van de overnemende vennootschap Dr. Weigert Belgium zijn voor 3.999 van de 4.000 aandelen in handen van de over te nemen vennootschap Hilveco. Het resterende 1 aandeel is in handen van de Chemischen Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co KG. Gelet op de relativiteit van de ruilverhouding werd deze dan ook vastgesteld op basis van de boekhoudkundige eigen-vermogenswaarde per aandeel van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap. Aangezien de over te nemen vennootschap 3.999 aandelen in het kapitaal van de overnemende vennootschap bezit, zal deze naar aanleiding van de fusie door overname eigen aandelen verwerven. De vergadering neemt er kennis van dat overeenkomstig artikel 7:216, 2° WVV de voorschriften van artikel 7:215 WVV niet dienen gevolgd te worden op aandelen die overgaan ingevolge een vermogensovergang ten algemene titel. Onmiddellijk na de fusie zal worden overgegaan tot vernietiging van de 3.999 eigen aandelen mits aanrekening op de beschikbare (belaste) reserves (en voor het saldo op het kapitaal/andere inbreng buiten kapitaal) ten belope van de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven in de over te nemen vennootschap.

e/ Toekenning aandelen – ruilverhouding : Beslissing dat 23.902 nieuwe aandelen van overnemende naamloze vennootschap Dr. Weigert Belgium zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van overgenomen besloten vennootschap Hilveco, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit in de overgenomen vennootschap, als volgt: aan vennootschap (Kommanditgesellschaft (GmbH & Co KG)) naar Duits recht CHEMISCHE FABRIK DR. WEIGERT te Hamburg (Duitsland) 23.902 aandelen; Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Beslissing dat de bestuurders van de overnemende vennootschap de 23.902 nieuwe aandelen zullen uitreiken als volgt: binnen de maand zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aanbrengen als gevolg van de fusie met de overgenomen vennootschap: identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit en de datum van het fusiebesluit. Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap of hun gevolmachtigden worden ondertekend. Het aandelenregister van de overgenomen vennootschap zal na goedkeuring van de fusie worden vernietigd.

Besluit tot aanpassing van artikel 5 van de statuten, gezien door de fusie het kapitaal is verhoogd tot 246.645,47 euro en dat het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door 23.903 aandelen.

Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt: " Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesenzeventigduizend zeshonderdvijfenvierzig euro zevenenveertig cent (€ 246.645,47). Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend negenhonderdendrie (23.903) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 23.903, met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend negenhonderdenderde (1/23.903) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd ten honderd (100%).".

f/ De vergadering geeft ontslag aan de bestuurders van overgenomen vennootschap Hilveco, met name BIJEN Jan te Hengelo (NL), LINTHOUT Piet-Hendrik te Norderstedt (D) en STRANGHÖNER Bernd te Hamburg (D), gelet op de ontbinding zonder vereffening. Hen wordt kwijting verleend.

g/ Volmachten : aan het bestuur om alle beslissingen uit te voeren die op voorgaande punten van de dagorde genomen werden en aan de notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen in het vennootschapsdossier; aan naamloze vennootschap Van Havermaet met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door Stephanie Casado en/of Dagmar Willems (beiden woonstkeuze doende op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

(getekend: Charly Van Cauwelaert, notaris te Maaseik.)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het p.v. buitengewone algemene vergadering dd. 18 juli 2023 en de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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