



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24082160

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

21 MEI 2024

Griffier

Ondernemingsnr : **0454 072 143**

Naam

(voluit) : **TRIPLACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het voorstel van fusie door overneming de dato 16/05/2024 opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "TRIPLACO", met zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer 0454.072.143 (hierna ook de "Overnemende Vennootschap" genoemd) en de naamloze vennootschap "HUYLEBROUCK DEUREN", met zetel te 9320 Aalst, Pijpenbeek 82, RPR Gent (afdeling Dendermonde) en met BTW-nummer BE 0422.177.949 (hierna ook de "Over te nemen Vennootschap" genoemd), overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

Partijen verklaren dat de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap besloten hebben tot het aanvaarden en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering zullen voorleggen en dat ertoe strekt dat, in toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de Overnemende Vennootschap.

FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt de tekst van het fusievoorstel als volgt:

1. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET VOORWERP EN DE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

1.1. De Overnemende Vennootschap

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Naam: "TRIPLACO"

Voorwerp: Zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het fabriceren, verwerken of verhandelen van hout en fineer onder alle vormen, van alle vervangings- en afgeleide producten welke gebruikt worden bij de voorbereiding, de fabricage en de voorstelling van alle aan hout en fineer benaderende producten.

- De fabricatie, het bewerken en verwerken in de ruimst mogelijke betekenis, de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) en het plaatsen van allerlei producten, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) hout- en kunststofproducten, hardplastic, laminaten en gelijkaardige of nevenproducten van synthetische aard, van laminaatvloeren en van badkamer- en keukenmeubels.

- De totale interieurafwerking en desgevallend buitenafwerking. Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend en moet in de ruimste zin begrepen worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."

Zetel: Vlaams Gewest (8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2)

1.2. De Over te nemen Vennootschap

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Naam: "HUYLEBROUCK DEUREN"

Voorwerp: Zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp de handel en de productie van:

- binnendeuren en omlijstingen in hout, bestemd voor de woningbouw en nijverheidsgebouwen;
- keukens; meubelen en kleinmeubelen in hout;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van deuren en plinten, het plaatsen van vensterluiken, het leggen van parketvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
- het plaatsen van schutsels en valse zolderingen, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren, van buitenrolluiken, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers wordt uitgevoerd.

Dit alles zowel voor privédoeleinden als voor nijverheidsdoeleinden en besturen, in het groot of in het klein, in binnen- en buitenland, met inbegrip van in- en uitvoer, als hoofdhandelaar of producent, agent, makelaar, tussenpersoon of op commissie. Voorgaande opsomming is aanwijzend doch niet beperkend. Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, toetreden of zich interesseren aan alle andere vennootschappen bestaande of op te richten, hetzij door middel van inbreng, fusie, deelname of anders, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp gelijkaardig is of verwant aan het hare."

Zetel: Vlaams Gewest (9320 Aalst, Pijpenbeek 82)

2. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG IN GELD

2.1. Huidige situatie

1/ De Overnemende Vennootschap heeft een kapitaal van drie miljoen zeventhonderddertigduizend euro (€ 3.730.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderdzevenenveertig (4.447) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap is volledig geplaatst en elk aandeel van de Overnemende Vennootschap is volledig volgestort.

2/ De Over te nemen Vennootschap heeft een kapitaal van driehonderdnegenentachtigduizend tweehonderdzevenenzeventig euro en vijfennegentig cent (€ 389.277,95), vertegenwoordigd door tweehonderddrieënvijftig (253) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de Over te nemen Vennootschap is volledig geplaatst en elk aandeel van de Over te nemen Vennootschap is volledig volgestort.

3/ De Overnemende Vennootschap bezit geen aandelen van de Over te nemen Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bezit geen aandelen van de Overnemende Vennootschap.

2.2. Ruilverhouding

Ter vergoeding van de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de Over te nemen Vennootschap, worden aan de enige aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "OAK FEVER", met zetel te 8530 Harelbeke, Generaal Deprezstraat 2, RPR Gent

(afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0466.148.346, in ruil voor haar aandelen van de Over te nemen Vennootschap, in totaal zeshonderdvijfentachtig (685) aandelen van de Overnemende Vennootschap toegekend.

De voorgestelde ruilverhouding is derhalve: zeshonderdvijfentachtig (685) nieuw uit te geven aandelen van de Overnemende Vennootschap in ruil voor tweehonderddrieënvijftig (253) aandelen van de Over te nemen Vennootschap.

2.3. Opleg in geld

Er is geen opleg in geld verschuldigd.

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

De in totaal zeshonderdvijfentachtig (685) nieuw te creëren aandelen van de Overnemende Vennootschap die aan de enige aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap worden toegekend in ruil voor haar aandelen van de Over te nemen Vennootschap, zullen op naam zijn.

Zij zullen na de respectieve besluiten tot fusie door toedoen van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap ingeschreven worden in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap en dit door opname van volgende gegevens:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Over te nemen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan de voormelde enige aandeelhouder toekomt;
- de datum van het fusiebesluit;
- de overige gegevens die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen vermeld te worden.

Deze inschrijving zal door de betrokken enige aandeelhouder (of haar gevolmachtigde) worden ondertekend.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de fusie verrichting in het aandelenregister van de Over te nemen Vennootschap inschrijven en dit aandelenregister vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd".

4. DE DATUM VANAF WANNEER DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST, EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De in totaal zeshonderdvijfentachtig (685) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in het resultaat zoals de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap en dit vanaf 1 januari 2024. Er wordt derhalve geen bijzondere regeling voorzien betreffende dit recht.

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 FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de Over te nemen Vennootschap, gaat over naar de Overnemende Vennootschap op basis van het ontwerp van de jaarrekening van de Over te nemen Vennootschap per 31 december 2023.

Alle verrichtingen verwezenlijkt door de Over te nemen Vennootschap met betrekking tot het over te dragen vermogen worden voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gedaan voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2024.

6. DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE 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

In de Over te nemen Vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn er evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen.

Aan de nieuwe aandelen die ingevolge de fusie door de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven, worden dan ook geen bijzondere rechten toegekend.

7. DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN OF DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE GECERTIFICEERD ACCOUNTANTS VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:26 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG

Het is de bedoeling, mits het akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap, af te zien van de opmaak van het verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap zullen derhalve verzocht worden hieromtrent een positieve stem uit te brengen op de buitengewone algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten.

Aangezien het de bedoeling is dat er afstand wordt gedaan van het opstellen van het voormelde verslag bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal er ook geen bijzondere bezoldiging toegekend worden aan een deskundige voor de opmaak van dit verslag.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen toegepast worden in hoofde van de Overnemende Vennootschap.

Aldus zal aan de commissaris van de Overnemende Vennootschap, te weten de besloten vennootschap "MOORE AUDIT", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, vertegenwoordigd door de heer Geert VAN RYCKEGHEM, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8790 Waregem, Zuiderlaan 11, bus 32, opdracht worden gegeven om het verslag op te maken in toepassing van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Daarenboven verklaren de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen dat het tevens de bedoeling is, mits akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap, af te zien van de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap zullen derhalve verzocht worden hieromtrent een positieve stem uit te brengen op de buitengewone algemene vergaderingen die over de fusie moeten besluiten.

8. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9. VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE OVER TE DRAGEN (RECHTEN OP) ONROERENDE GOEDEREN

De Over te nemen Vennootschap is geen titularis van zakelijke rechten op onroerende goederen.

10. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Aan de statuten van de Overnemende Vennootschap zullen onder meer volgende wijzigingen aangebracht worden:

- het kapitaal en het aantal aandelen zullen aangepast worden, rekening houdend met de kapitaalverhoging en de uitgifte van de nieuwe aandelen;
- het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal indien nodig aangevuld worden met de activiteiten van de Over te nemen Vennootschap die nog niet in het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zijn vervat;
- andere aanpassingen aan de statuten kunnen worden doorgevoerd op voorstel van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

11. FISCALE VERKLARINGEN

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap verklaren dat de fusieverrichting gebeurt bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, en derhalve een niet-belaste verrichting uitmaakt.

12. SLOTVERKLARINGEN

12.1. Informatie

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de respectieve bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve enige aandeelhouder alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte documenten die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.

12.2. Kosten

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de geplande verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, behoudens andersluidend akkoord tussen partijen.

Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de Overnemende Vennootschap.

12.3. Neerlegging en bekendmaking

Dit fusievoorstel zal door of namens de respectievelijke bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn en overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd en bekendgemaakt.

De respectieve bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen geven hierbij volmacht aan:

- de heer Stef Goossens;
- mevrouw Isabelle Vansteenkiste;
- mevrouw Aurélie Beyls;
- de heer Maxim Vauterin;
- mevrouw Margaux Mervielde,

in hun hoedanigheid van werknemers van Deloitte. Accountancy BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde elk afzonderlijk en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te verzorgen, alsook de publicatieformulieren dienstig voor de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen alle bijkomende formaliteiten te verrichten die noodzakelijk en/of dienstig zijn voor deze neerlegging en publicatie."

Isabelle VANSTEENKISTE
Gevolmachtigde

Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel tot fusie door overneming dd. 16/05/2024