



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24100933

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 JUNI 2024

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0848 117 718

Naam

(voluit) : **TECHNI MASTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **WESTKAAI 11 - 2170 MERKSEM**

**Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL INZAKE DE MET FUSIE DOOR OVERNEMEING
GELIJKGESTELDE VERRICHTINGEN**

Enerzijds:

Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "Construct Masters", met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0864.428.069 en met btw-nummer BE0864.428.069;

De statuten van de Vennootschap werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 20 december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2022 daarna onder nummer 22301943.

Zijn aanwezig volgende bestuurders:

Paelinck Philip BV met als vast vertegenwoordiger Philip Paelinck

MM Holding NV met als vast vertegenwoordiger Nicolas De Schutter

Hetzij het voltallige bestuursorgaan.

Voornoemde naamloze vennootschap "Construct Masters" wordt hierna ook genoemd de "Over Te Nemen Vennootschap".

En anderzijds:

Het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "Techni Masters", met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0848.117.718 en met btw-nummer BE0848.117.718;

De statuten van de Vennootschap werden vernieuwd bij akte verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 30 maart 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 mei 2021 daarna onder nummer 21056036.

Zijn aanwezig volgende bestuurders:

Paelinck Philip BV met als vast vertegenwoordiger Philip Paelinck

MM Holding NV met als vast vertegenwoordiger Nicolas De Schutter

Hetzij het voltallige bestuursorgaan.

Voornoemde naamloze vennootschap "Techni Masters" wordt hierna ook genoemd de "Overnemende Vennootschap".

Ondergetekenden verklaren een voorstel te doen met het oog op een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "Construct Masters", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "Techni Masters".

Het betreft hier een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, daar de aandeelhouders in de twee fuserende vennootschappen hun aandelen in dezelfde verhouding aanhouden, en er tevens geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. MM Holding NV bezit in beide vennootschappen 100% van de aandelen.

De volgende zakelijke overwegingen hebben aanleiding gegeven tot de vooropgestelde verrichting:

Door middel van de fusie kan de Over Te Nemen Vennootschap worden ondergebracht in de Overnemende Vennootschap. De Over Te Nemen Vennootschap oefent op heden immers gelijkaardige activiteiten uit als de Overnemende Vennootschap waardoor het aanhouden van de verschillende vennootschappen afzonderlijk geen meerwaarde meer heeft. De fusie kadert bijgevolg in de vereenvoudiging van de operationele werking van de groep. Door het centraliseren van alle betrokken vennootschappen wordt de bedrijfsstructuur geoptimaliseerd en zal de bedrijfsvoering eenduidiger, efficiënter en transparanter kunnen verlopen. Bijgevolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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")

verantwoordt de economische en organisatorische werkelijkheid niet langer het voortbestaan van de Over te Nemen Vennootschap en is de fusie niet fiscaal geïnspireerd maar vanuit economisch en juridisch oogpunt wenselijk.

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verbinden zich om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes weken voor de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken, een fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neer te leggen (artikel 12:50 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Om te voldoen aan artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stellen ondergetekenden volgend FUSIEVOORSTEL vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen:

A. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de fuserende vennootschappen

1. De Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Construct Masters", met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11, heeft als voorwerp:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1) Alle activiteiten die verband houden met eigen personeel, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

- het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitleenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door de vennootschap;
- detachering van eigen personeel aan derden op middellange en lange termijn;
- consultancy, adviesverlening en begeleiding van ondernemingen in voormelde domeinen. Het verlenen van adviezen, zowel technisch als administratief, en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, personeelsbegeleiding en toezicht, het verschaffen van informatie en alle diensten hiertoe;

- het begeleiden en adviseren van personen, het inrichten en ter beschikking stellen van alle mogelijke opleidingen door middel van seminars, cursussen, zowel aan bedrijven als aan particulieren;

2) Alle activiteiten van een onderneming voor aanneming van werken, zowel algemene werken als bijzondere werken, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het aannemen en uitvoeren van alle private en openbare werken, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de bouwnijverheid, zoals de werken van de algemene bouwondernemingen, residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;

- het aannemen van grond- en waterwerken, wegenbouw en asfaltwerken;

- het aannemen van zinkwerken evenals metaalwerken en metalen en niet-metalen dakbedekking;

- het aannemen van metsel-, beton-, chape-, timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken, plafoneer-, cementeer- en alle pleister- en bezettingswerken;

- het bedekken van gebouwen, het waterdicht maken van gebouwen, het bedekken van gebouwen met asfalt en teer evenals lood- en zinkwerken en isolatiewerkzaamheden;

- het fabriceren en monteren van dak- en gevelbeplatingen in onder meer staal, composiet en vezelcement;

- sanitair- en loodgieterwerken, het plaatsen van vloeren en wanden;

- de installatie in gebouwen en in andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

- schilder- en glaswerken;

- het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met inbegrip van het leggen van parketvloeren;

- gevelreiniging en schoonmaak;

- de installatie van stores en zonneschermen evenals veranda's;

- restauratie- en sloopwerken;

- grondwerken onder meer onderneming voor grondwerken;

- het leggen van kabels en van diverse leidingen, omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels. De onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;

- industriële pijpleidingen en kanalisatie, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van leidingen en kanalisaties. De onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen;

- het fabriceren en monteren van pijpleidingen;

- thermische en geluidsisolatie, onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- metaalconstructies en metalen kunstwerken, omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies. Onderneming voor metalen constructies en metalen kunstwerken;

- speciale installaties, omvat onder meer het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties;

- diverse werkzaamheden aanverwant aan voormelde activiteiten;

- industriële reiniging;

- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen en appartementsgebouwen;

- de groot- en kleinhandel, de import en export en de handelsbemiddeling in allerhande roerende goederen, waaronder maar niet uitsluitend machines en andere werktuigen;

- de fabricatie, de in -en uitvoer, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen;
- de verhuring van materieel.

3) De volgende overige activiteiten:

- voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de gereguleerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten ter zake;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

2.De Overnemende Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Techni Masters", met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Westkaai 11, heeft als voorwerp:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- demontage en montage werkzaamheden;
- vervangen van mechanische componenten: bijvoorbeeld lagers, riemen en kettingen, enzovoort;
- onderhoud van robots en machines;
- smeren van installaties;
- preventief en pro-actief onderhoud;
- lichte constructiewerken / metaalschrijnwerken;
- reviseren van mechanische componenten;
- onderhoud ventilatoren, motoren;
- storingsonderhoud;
- technische assistentie;
- onderhoud hydraulische componenten;
- HVAC (Heating ventilation airconditioning);
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen met betrekking tot het goed functioneren van gebouwen;
- handyman services.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België of in het buitenland, en voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft."

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap "Techni Masters" wordt naar aanleiding van deze fusie uitgebreid voor de activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap "Construct Masters".

B.De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en op vlak van directe belastingen geacht worden verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2024.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Over Te Nemen Vennootschap gedaan, komen voor rekening van de Overnemende Vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.

Voor zowel de Over Te Nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap werden de laatste jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023.

C.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

Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

D.Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

E.Beschrijving van de over te dragen zakelijke rechten of onroerende goederen

Er zijn geen over te dragen zakelijke rechten of onroerende goederen die in de Overnemende Vennootschap worden ingebracht.

F.Statutenwijziging

In de Overnemende Vennootschap zal volgende statutenwijziging plaatsvinden: Uitbreiding van het voorwerp ten gevolge van de fusie en een verhoging van het kapitaal.

G.Bijzondere volmacht

Geen bijzondere volmachten

H.Slotverklaring

Overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet het fusievoorstel door elke vennootschap die aan de verrichting deelneemt uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de verrichting moet besluiten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke zetel is gevestigd, worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de vorm van een mededeling overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die een hyperlink bevat naar een eigen website.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Opgemaakt te Merksem op 13/06/2024 in zes (6) exemplaren.

Ik bestuursorgaan erkent drie (3) door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier op de griffie te worden neergelegd, een ander om te worden bewaard op de zetel van de vennootschap en het laatste om aan de notaris te worden afgegeven.

Getekend,

MM Holding NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Nicolas De Schutter

MM Holding NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordiger door
Nicolas De Schutter

Voor de over te nemen vennootschap

Voor de overnemende vennootschap