

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24160652

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

30 OKT. 2024

neergelegd ter griffie
de griffier

Ondernemingsnr : 0437 649 053

Naam

(voluit) : **STRATICA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Antwerpsesteenweg 187, 3970 Leopoldsburg**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

De resp. bestuursorganen van STRATICA NV en DRION GLIJBOUW NV leggen volgend fusievoorstel, opgemaakt overeenkomstig artikel 12:7 juncto artikel 12:50 WVV, voor aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van voornoemde vennootschappen.

Dit voorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (vereenvoudigde zusterfusie) door te voeren tussen voornoemde zustervenootschappen waarbij het gehele vermogen van de NV DRION GLIJBOUW – zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de NV STRATICA overgaat, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en dit overeenkomstig artikel 12:7 juncto artikel 12:50 WVV.

Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 januari 2024 zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, STRATICA NV, die de activiteiten van de over te nemen vennootschap, DRION GLIJBOUW NV, na de fusie zal voortzetten onder haar eigen ondernemingsnummer.

De respectieve bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast als hierna volgt.

De fusie gebeurt ingevolge art. 211, §1 W.I.B. met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en ingevolge art. 3:56 KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

Bedrijfseconomische verantwoording

De aandelen van de zustervenootschappen zijn volledig in handen van dezelfde aandeelhouder.

De centralisatie van de activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen zorgt voor belangrijke economische en operationele voordelen, nl.:

- Een vereenvoudiging van de groepsstructuur;
- Een administratief, boekhoudkundig kostenbesparend voordeel: na de fusie zal er namelijk slechts één boekhouding moeten gevoerd worden, één aangifte in de vennootschapsbelasting en één jaarrekening moeten ingediend worden, enz.;
- Kostenbesparingen en synergetische effecten: op vlak van aankoop, verkoop, marketing, finance, facilities, HR, operations, management, overhead en IT;
- Één degelijke en eenduidige corporate governance en interne en externe policies,
- Rapportering en transparantie,
- Uniformiteit,
- Efficiëntie.

De hele operatie is ingegeven met het oog op de centralisatie van de activiteiten van de bij de fusie betrokken vennootschappen. Deze vereenvoudiging van de groepsstructuur zal een administratief, boekhoudkundig evenals een kostenbesparend voordeel met zich meebrengen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** 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").

Via de voorgenomen fusie kunnen de contracten die de overgenomen vennootschappen hebben met hun klanten het makkelijkst overgaan naar de overnemende vennootschap. Een fusie heeft immers tot gevolg dat de overnemende vennootschap van rechtswege in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen treedt zonder dat contracten met klanten en leveranciers opnieuw moeten worden onderhandeld en afgesloten.

Identificatie van de bij fusie betrokken vennootschappen

STRATICA NV (over te nemen vennootschap B)

De STRATICA NV is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0437.649.053 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt.

De vennootschap heeft haar zetel te 3970 Leopoldsburg, Antwerpsesteenweg 187.

Het voorwerp van de STRATICA NV luidt als volgt:

"Zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

A)

De aanleg en onderhoud van diverse terreinen, groene zones, recreatieterreinen, parken, hoven, tuinen, speelpleinen, enzoverder, beplantingen in de meest ruime zin;

Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, terreinen, startbanen, enzoverder; aanleg en onderhoud van allerlei grondwerken en het onderhoud ervan;

Boom- en plantkwekerij;

Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, het verhuren en ter beschikking stellen van machines, uitrusting en personeel;

Het uitvoeren van desbetreffende studies, organisatie, plannen en raadgevende werkzaamheden voor derden;

De aan- en verkoop, de behandeling van natuursteen, het plaatsen van afsluitingen en afrasteringen en de handel in desbetreffende onderdelen, alsmede de handel in, de aan en verkoop en verwerking van betonproducten, agglomeraten en bouwmaterialen;

Algemene bouw van residentiële gebouwen, bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur", bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf;

Bouw van andere civieltechnische werken; bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden enzoverder;

Restaureren van bouwwerken; overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;

Bouw van autowegen;

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen;

Bouw van bruggen en tunnels;

Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen) en viaducten;

Bouw van water- en gasdistributienetten; bouw van rioleringen;

Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten; Baggerwerken en uitvoeren van baggerwerken alsook het ruimen van waterlopen, sloten, enzoverder; Waterbouw;

Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;

Aanleg van dammen en dijken;

Aanleg van kanalen en andere waterwegen; bouw van sluizen, zwaaikommen enzoverder;

Bouw van bezinbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;

Bouwrijp maken van terreinen;

Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;

Drainage van land- en bosbouwgrond;

Ruimen van bouwterreinen;

Proefboren en boren alsook het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;

Uitvoeren van horizontale boring voor het leggen van kabels en kanalisaties;

Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;

Algemene bouwinstallatie;

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;

Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;

Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;

Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

Ondernemingen voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
In het algemeen heeft de vennootschap als doel de wegenbouw, het uitvoeren van de bouwwerken en rioleringswerkzaamheden, alsmede het uitvoeren van alle aanverwante werkzaamheden.

B)

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.

C)

De verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijke voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissiearrangementen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;

Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.

D)

Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

Verhuur van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);

Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen;

Het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten in de meest ruime zin.

De promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij bouwprojecten.

Het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop.

Het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verlenen van erfpachten en recht van opstal.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen.

E)

De vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypotheaire & andere waarborgen verlenen.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

DRION GLIJBOUW nv (over te nemen vennootschap A)

De DRION GLIJBOUW NV is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0448.053.589 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren.

De vennootschap heeft haar zetel te 3740 Bilzen, Kieleberg 8.

Het voorwerp van de DRION GLIJBOUW NV luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming van anderen:

Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken en het bouwen van niet-metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanen, van niet-metalen kunstwerken en rioleringswerken. Het vervaardigen, plaatsen en onderhouden van alle soorten verkeerssignalisatie langs verbindingswegen, wegmarkeringen, niet-elektrische verkeerstekens, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handel-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

Juridisch kader

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap (DRION GLIJBOUW NV) en de overnemende vennootschap (STRATICA NV) het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een vereenvoudigde zusterfusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de voorgenomen vereenvoudigde zusterfusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders.

De vereenvoudigde zusterfusie zal worden verwezenlijkt met toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen m.b.t. de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de gelijkgestelde verrichtingen. Onder "fusie", zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de "met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting" zoals gedefinieerd door artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of méér vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap waarbij de aandelen en andere stemrechtverlenende effecten van zowel de overnemende als over te nemen vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks volledig in handen zijn van één persoon die reeds houdster is van de aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering verbonden is.

Overeenkomstig art. 12:53 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient er geen revisoraal verslag te worden opgemaakt.

Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een met een fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting waarbij het integrale vermogen van de over te nemen vennootschap (DRION GLIJBOUW NV) wordt overgedragen naar de overnemende vennootschap (STRATICA NV) en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Fiscale verklaringen

Op basis van het bovenstaande menen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in art. 211 § W.I.B. met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime en ingevolge art. 3:56 KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit, aangezien de vereenvoudigde zusterfusie is ingegeven vanuit zakelijke overwegingen en er geen fiscale overwegingen aan de grondslag liggen van deze verrichting waardoor de fusie op het vlak van directe belastingen neutraal zal geschieden.

De fusie gebeurt tevens met toepassing van artikel 117 §1 van het (Vlaams) Wetboek Registratierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid; 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Boekhouding

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap (DRION GLIJBOUW NV) boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (STRATICA NV) is vastgesteld op 1 januari 2024.

Rechten van de aandeelhouders

De over te nemen vennootschap (DRION GLIJBOUW NV) heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Er worden door de overnemende vennootschap (STRATICA NV) dan ook geen rechten, noch maatregelen toegekend aan de houders van voormelde aandelen of andere effecten.

Instrumenterende notaris

De resp. bestuursorganen van STRATICA NV en DRION GLIJBOUW NV hebben gezamenlijk geassocieerde notarissen Flemings & Jansen te Lommel aangeduid met als opdracht het verlijden van de akten aangaande de fusie en de daarmee gepaard gaande statutenwijziging.

Bijzondere voordelen

Aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Opgemaakt op 28 oktober 2024 en respectievelijk neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, resp. Antwerpen, afdeling Tongeren

Quality Management bv - vast vertegenwoordigd door
Maarten BROENS - Bestuurder

WERKHOFs bv - vast vertegenwoordigd door
Ward KERKHOFs - Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2024 - 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