



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

Voc
behou
aan l
Belgi
Staatsl



25023459

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 FEB. 2025

Afdeling Antwerpen Griffie

Ondernemingsnr : 0777 335 531

Naam

(voluit) : **Building Technology**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Griffier Schobbenslaan 2A, 2140 Antwerpen**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

(Uittreksel uit een voorstel tot een fusie door overneming in toepassing van artikelen 12:2 juncto 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 30 januari 2025)

[...]

1. Voorafgaande uiteenzetting

Het bestuursorgaan van Building Technology BV (hierna "Building Technology" of de "Overnemende Vennootschap") en het bestuursorgaan van Watchguard Groep BV (hierna "Watchguard Groep" of de "Over te nemen Vennootschap"), hebben, in gezamenlijk overleg, in toepassing van de artikelen 12:2 juncto 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), dit voorstel van een fusie door overneming tussen Building Technology en Watchguard Groep opgesteld (hierna gezamenlijk de "Fuserende Vennootschappen" genoemd).

De voorgenomen fusie door overneming tussen de Fuserende Vennootschappen, waarbij het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:2 en 12:13 en volgende van het WVV, ten gevolge van een ontbinding zonder vereffening zullen overgaan op de Overnemende Vennootschap tegen uitreiking van aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap, zal verlopen via de procedure ingesteld bij de artikelen 12:24 en volgende van het WVV.

De voorgestelde verrichting zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de respectieve Fuserende Vennootschappen op een nader te bepalen datum, maar in elk geval na het verstrijken van de termijn van zes weken waarvan sprake in artikel 12:24 WVV.

1.1 Rechtsvorm, naam, zetel en voorwerp van de Fuserende Vennootschappen

(a)De Overnemende Vennootschap, Building Technology, is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Griffier Schobbenslaan 2A, 2140 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0777.335.531 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Het voorwerp luidt overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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.

2. 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 alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals 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, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijkt.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

(b) Watchguard Groep is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bredabaan 90, 2170 Antwerpen, en met ondernemingsnummer 0804.758.817 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).

Het voorwerp luidt overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Over te nemen Vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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.

2. 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 alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals 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, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

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

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

1.2 Ruilverhouding van de aandelen

De fusie door overneming zal plaatsvinden door de uitgifte van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap. Er is geen opleg in geld voorzien.

Op datum van dit fusievoorstel zijn er 15.310.000 aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap. Tussen de datum van dit fusievoorstel en het voltrekken van de fusie zal er tevens een verhoging van het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap worden voorgesteld ten belope van in totaal 6.440.000,00 EUR tegen uitgifte van in totaal 6.440.000 nieuwe aandelen, ten gevolge waarvan er op datum waarop de fusie ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen 21.750.000 aandelen zullen zijn uitgegeven in de Overnemende Vennootschap.

Op datum van dit fusievoorstel zijn er 2.766.667 aandelen uitgegeven in de Over te nemen Vennootschap.

De bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen stellen voor om de ruilverhouding te bepalen in overeenstemming met de contractuele afspraken die werden gemaakt tussen de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap (waaronder de twee referentie-aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap, met name Vectis Private Equity IV CommV en Luc Ost), waarbij deze ruilverhouding werd vastgesteld op 1.

Op basis van de toepasselijke ruilverhouding zal één aandeel van de Over te nemen Vennootschap bijgevolg worden omgeuild in één aandeel in de Overnemende Vennootschap. Aangezien er in totaal 2.766.667 in de Over te nemen Vennootschap zijn uitgegeven, zullen er ter gelegenheid van de fusie en op basis van de voormelde ruilverhouding dus in totaal 2.766.667 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap. De bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen bevestigen uitdrukkelijk dat het voorstel om, voorafgaand aan de datum waarop de fusie ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de Fuserende Vennootschappen, bijkomende inbrengen te verrichten ten gevolge waarvan het vermogen van de Overnemende Vennootschap wordt verhoogd in ruil voor uitgifte van nieuwe aandelen, geen invloed heeft op deze ruilverhouding.

1.3 Wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt

De nieuwe aandelen die in de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven, zullen op naam zijn en zullen dezelfde kenmerken hebben als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

De nieuwe aandelen op naam zullen bijkomend (op naam van de huidige aandeelhouders van Watchguard Groep) worden ingeschreven in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap.

1.4 De datum vanaf wanneer de nieuw uitgegeven aandelen recht geven op deelname in de winst

De nieuw uitgereikte aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen op gelijke wijze deelnemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap voor het boekjaar dat begint op 1 januari 2025. Er worden geen bijzondere regelingen voorzien betreffende dit recht.

1.5 Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming en de daarmee gepaard gaande verhoging van het eigen vermogen tegen uitgifte van nieuwe aandelen, zal het aantal aandelen in de statuten van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig worden aangepast. Het voorwerp van Building Technology is op heden voldoende ruim om de activiteiten van Watchguard Groep te ondervangen, zodat het niet nodig is om het voorwerp te wijzigen in toepassing van artikel 12:32 WVV.

1.6 Datum van boekhoudkundige toerekening

Alle handelingen van de Over te nemen Vennootschappen worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2025.

1.7 Geen bijzondere rechten of effecten met bijzondere rechten

Noch in de Overnemende Vennootschap, noch in de Over te nemen Vennootschap bestaan er aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Er zijn in de Fuserende Vennootschappen ook geen andere effecten dan aandelen uitgegeven. Er worden door de Overnemende Vennootschap dienaangaande geen bijzondere rechten toegekend noch enige andere maatregelen voorgesteld.

1.8 Geen bijzondere voordelen

Aan de leden van de bestuursorganen van de Fuserende Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend in verband met of naar aanleiding van de voorgestelde fusie.

1.9 De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag

In overeenstemming met artikel 12:26, §1 WVV zal aan de aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen worden voorgesteld om ermee in te stemmen dat geen bijzonder verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of gecertificeerde accountant zoals opgenomen in dat artikel wordt opgesteld.

Aangezien er geen verslag overeenkomstig artikel 12:26, §1 WVV zal worden opgesteld, herleeft overeenkomstig artikel 12:26, §2 WVV de verplichting in hoofde van de Overnemende Vennootschap om overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 juncto 5:133, §1 WVV de nodige verslagen te laten opstellen door het bestuursorgaan en door de commissaris van de Overnemende Vennootschap aangaande de verhoging van eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap door inbreng in natura van het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap ingevolge de fusie en de daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen.

2 Juridische uitwerking

De fusie door overneming zal juridisch uitwerking hebben tussen partijen vanaf de datum waarop de respectieve buitengewone algemene vergaderingen van de Fuserende Vennootschappen overeenstemmende besluiten zullen hebben genomen, met dien verstande dat de verrichting pas tegenstelbaar zal zijn aan derden vanaf de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:18 van het WVV.

3 Fiscale uitwerking

De voorgestelde fusie zal plaatsvinden onder het vrijstellingsregime van:

(c) artikel 183bis en artikel 211, §1 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992;

(d) artikel 117, §1 en artikel 120, derde lid van het Wetboek Registratierechten en artikel 2.9.1.0.3, derde lid, artikel 2.10.1.0.3, derde lid en artikel 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en

(e) artikel 11 en artikel 18, §3 / artikel 44, §2, 13° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

4 Gevolgen van de fusie

Het gehele vermogen, inclusief alle activa en passiva, en alle rechtsverhoudingen, inclusief alle rechten en plichten buiten balans van de Over te nemen Vennootschap zullen onder de voorwaarden als uiteengezet in dit fusievoorstel ten gevolge van de fusie onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, waardoor de Overnemende Vennootschap van rechtswege als rechtsopvolger onder algemene titel in alle rechten en verplichtingen van de Over te nemen Vennootschap zal treden.

De bestuursorganen van Building Technology en Watchguard Groep besluiten om Kris Verdoodt, Silke Chantrain, Margaux Van Mol en Emma Platevoet, advocaten bij het advocatenkantoor Argo Law BV, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans en Otto Pieters, paralegals van voormeld kantoor, alsook Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met de neerlegging, alsook de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere documenten die verband houden met bedoelde fusie door overneming, in naam en voor rekening van de Fuserende Vennootschappen.

[...]

Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber