



1000

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25036835

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling TONGEREN

10 MAART 2025

neergelegd ter griffie
de Griffier

Griffie

Ondernemingsnr : 0446 390 931

Naam

(voluit) : JANSSEN PREFAB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2/A

Onderwerp akte : Met splitsing gelijkgestelde verrichting - statutenwijziging

In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen op 17 februari 2025, staat onder meer het volgende:

Worden de buitengewone algemene vergaderingen gehouden van de aandeelhouders van de volgende vennootschappen :

A/ De naamloze vennootschap "JANSSEN PREFAB", met zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0446.390.931.

B/ De naamloze vennootschap "JANSSEN INTERNAL SERVICES", met zetel te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0429.348.130.

Comparanten verzoeken ondergetekende notaris authentieke akte te verlenen van de notulen van de algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten over de met splitsing gelijkgestelde verrichting, hetzij partiële splitsing, waarbij een deel van het vermogen van JANSSEN PREFAB, zowel de rechten als de verplichtingen, zal overgaan op JANSSEN INTERNAL SERVICES die reeds al haar aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit, zulks overeenkomstig artikel 12:8, 2° juncto 12:59 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren dat op 16 december 2024 een voorstel tot partiële splitsing werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "JANSSEN PREFAB", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:59 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het splitsingsvoorstel werd neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 18 december 2024, en de neerlegging van het splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2024-12-31/0182387; en op 16 december 2024 een voorstel tot partiële splitsing werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "JANSSEN INTERNAL SERVICES", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:59 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het splitsingsvoorstel werd neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren op 18 december 2024, en de neerlegging van het splitsingsvoorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2024-12-31/0182386.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

BESLUIT 1 – Voorstel tot partiële splitsing

a/ De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het voorstel tot partiële splitsing waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen dat dit voorstel alsook de andere stukken bedoeld in artikel 12:64 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, minstens één maand vóór de datum van deze vergadering ter inzage lagen in de zetel van de vennootschap en een afschrift van deze stukken hen werd toegestuurd.

b/ De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk en unaniem te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan over de partiële splitsing zoals bedoeld in artikel 12:61 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c/ De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk en unaniem te verzaken aan het opstellen van het verslag door de commissaris over het splitsingsvoorstel zoals bedoeld in artikel 12:62 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d/ Aangezien werd afgezien van het opmaken van de verslagen met betrekking tot de partiële splitsing bedoeld in artikelen 12:61 en 12:62 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorzitter : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering kennis van de overeenkomstig artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris over de inbreng in natura bij de overnemende vennootschap "JANSEN INTERNAL SERVICES" ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap "JANSEN PREFAB" en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen. De algemene vergaderingen nemen in dit verband uitdrukkelijk kennis van de splitsingsbalans per 31 december 2024 zoals aangehecht aan voormeld verslag van het bestuursorgaan, dit in afwijking van het partieel splitsingsvoorstel waaraan een provisoire splitsingsbalans gehecht was per 31 oktober 2024, en keurt deze splitsingsbalans voor zover als nodig unaniem goed.

Voornoemde commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, afgekort EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, en kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, heeft op verzoek van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap op datum van 17 februari 2025 het verslag opgesteld over de inbreng in natura in de overnemende vennootschap "JANSEN INTERNAL SERVICES" ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap "JANSEN PREFAB". De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikels 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Jansen Internal Services (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 januari 2025.

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 Commissaris 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 verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 14 februari 2025, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- ☐ de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- ☐ de toegepaste waardering
- ☐ de daartoe aangewende methodes van waardering.

De inbreng in natura vindt plaats ten gevolge van geruisloze partiële splitsingen van bepaalde activa van JANSEN PROJECTS NV, Jansen Building Projects NV, Jansen Prefab NV en Jansen Smart Solutions NV. Aangezien Jansen Internal Services NV 100% van de aandelen van JANSEN PROJECTS NV, Jansen Building Projects NV, Jansen Prefab NV en Jansen Smart Solutions NV bezit, betreffen dit geruisloze partiële splitsingen en worden er bijgevolg geen aandelen uitgereikt aan de verkrijgende vennootschap Jansen Internal Services NV en vindt er eveneens geen kapitaalverhoging plaats.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 aangelegenheid

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 vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laatijdigheid 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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- ☐ het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Jansen Internal Services door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. "

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "JANSEN INTERNAL SERVICES" heeft tevens op 14 februari 2025 het bijzonder verslag opgesteld over de inbreng in natura zoals bepaald in artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen keuren de inhoud van deze voormelde verslagen goed.

e/ De algemene vergaderingen beslissen te verzaken aan de mededeling door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 12:63 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van eventuele belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen tussen de datum van het splitsingsvoorstel en onderhavige algemene vergadering.

BESLUIT 2 – Mededeling belangrijke vermogenswijzigingen

De algemene vergaderingen besluiten overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12:64 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het recht van de aandeelhouders om uiterlijk een maand voor onderhavige algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij onderhavige partiële splitsing betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn vastgesteld, indien de laatste jaarrekeningen betrekking hebben op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten.

BESLUIT 3 – Besluit tot partiële splitsing

De algemene vergaderingen keuren het voorstel tot partiële splitsing goed.

Zij besluiten aldus dat een deel van de activa- en passivabestanden van het vermogen van de vennootschap JANSEN PREFAB, zowel de rechten als de verplichtingen, zonder ontbinding zal overgaan in de vennootschap JANSEN INTERNAL SERVICES die reeds alle aandelen en andere stemrecht verlenende effecten bezit van de gesplitste vennootschap JANSEN PREFAB.

Gezien de in onderhavige akte beschreven rechtshandeling een aan splitsing gelijkgestelde verrichting betreft zoals bedoeld in artikel 12:8, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de zogenaamde 'geruisloze partiële splitsing'), vindt er overeenkomstig artikel 12:71, § 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen omruiling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die de verkrijgende vennootschap aanhoudt.

Gezien in casu de vennootschap JANSEN INTERNAL SERVICES alle aandelen van de partieel gesplitste vennootschap JANSEN PREFAB houdt, vindt er geen uitgifte van nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap JANSEN INTERNAL SERVICES plaats. Bijgevolg zijn de regels van de splitsing over de uitgifte en de toewijzing van de aandelen van de verkrijgende vennootschap hier niet van toepassing.

De andere voorwaarden gesteld in het splitsingsvoorstel, bepalen onder meer:

a. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT VAN DE SPLITSING:

De financiële gegevens die betrekking hebben op de Partieel te splitsen Vennootschap zullen per 1 januari 2025 in de jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap worden opgenomen, de datum met ingang waarvan, voor boekhoudkundige doeleinden, alle transacties van de Partieel te splitsen Vennootschap die betrekking hebben op de activa- en passivabestanden die worden ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd namens de Verkrijgende Vennootschap en dienen als transacties van de Verkrijgende Vennootschap te worden aangemerkt. De partiële splitsing zal derhalve voor boekhoudkundige doeleinden terugwerkende kracht hebben per 1 januari 2025.

De terugwerkende kracht voor boekhoudkundige doeleinden per 1 januari 2025 zal ook voor fiscale doeleinden doorwerken.

De onderhavige partiële splitsing vindt plaats met juridische uitwerking per de datum en het uur van huidige buitengewone algemene vergaderingen, zijnde 17 februari 2025 om 15u00.

b. RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP AAN AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN OF AAN ANDERE EFFECTENHOUDERS TOEKENT, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN:

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap bevoorrechte aandelen waaraan bijzondere rechten werden toegekend inzake de winstverdeling. Daar onderhavige aan splitsing gelijkgestelde verrichting een geruisloze partiële splitsing betreft en er derhalve overeenkomstig artikel 12:8, 2° juncto artikel 12:71, § 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de partieel gesplitste vennootschap, heeft de partiële splitsing geen impact op de bijzondere rechten van voormelde bevoorrechte aandelen.

c. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN:

Aan de leden van de bestuursorganen van de Vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend in de zin van artikel 12:59, lid 2, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gedeeltelijke vermogensovergang – Inbreng in natura

Ingevolge voormeld besluit tot partiële splitsing, gaat een deel van het vermogen van de NV JANSEN PREFAB bij wijze van een inbreng in natura over op de NV JANSEN INTERNAL SERVICES.

De activa- en passivabestanden van dit vermogen zullen worden ingebracht tegen boekwaarde per 31 december 2024 zoals die blijkt uit de boekhouding van de NV JANSEN PREFAB.

Het over te dragen vermogen van de NV JANSEN PREFAB is uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap.

BESLUIT 4 – Vaststelling vermindering kapitaal NV JANSEN PREFAB

De algemene vergaderingen stellen vast dat ingevolge de afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap JANSEN PREFAB, te weten de activa- en passivabestanden opgesomd in het splitsingsvoorstel, het kapitaal van de naamloze vennootschap JANSEN PREFAB verminderd wordt met zevenhonderd achteenvijftig duizend achthonderd eenendertig euro zevenenzeventig cent (€ 758.831,77), om het te brengen van één miljoen tweehonderd veertien duizend zevenhonderd drieënvijftig euro drieënzestig cent (€ 1.214.753,63) op vierhonderd vijfenvijftig duizend negenhonderd eenentwintig euro zesentachtig cent (€ 455.921,86).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

BESLUIT 5 – Aanpassing statuten NV JANSEN PREFAB

De algemene vergaderingen besluiten de statuten van de naamloze vennootschap JANSEN PREFAB aan te passen aan de genomen besluiten, door de eerste zin van artikel 5 te wijzigen als volgt:

“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderd vijfenvijftig duizend negenhonderd eenentwintig euro zesentachtig cent (€ 455.921,86).”

BESLUIT 6 – Volmacht formaliteiten

De algemene vergaderingen verlenen bij deze bijzondere volmacht aan iedere aangestelde van AD-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de inschrijving of wijziging van de inschrijving van de vennootschappen te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de wijziging van de inschrijving bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de B.T.W.-administraties, en voor het verrichten van alle andere noodzakelijke of nuttige formaliteiten.

BESLUIT 7 – Opdracht aan de notaris

De algemene vergaderingen geven opdracht aan ondergetekende notaris om voor zover nodig de gecoördineerde tekst van de statuten van onderhavige vennootschappen op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

BESLUIT 8 – Overgang van onroerend goed

De algemene vergaderingen stellen vast dat ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap JANSEN PREFAB, het navolgend onroerend goed, eigendom van de naamloze vennootschap JANSEN PREFAB, overgaat op de naamloze vennootschap JANSEN INTERNAL SERVICES:

GEMEENTE OUDSBERGEN – eerste afdeling – MEEUWEN

Een werkplaats met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen Fabrikstraat 4, gekend volgens titel sectie B, nummers 388, 367, 368, 366/C, en deel van nummers 361, 364/L, 365/H, 365/K, 366/D, 370/E, 370/F, 369/A, 369/B, 386 en 387, en thans gekend ten kadaster sectie B met nummer 0365RP0000, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van twee hectare zevenennegentig are tweeënnegentig centiare (2ha 97a 92ca).

Voorschreven eigendom hoort de naamloze vennootschap JANSEN PREFAB toe als volgt:

deels (kadastrale nummers 388, 367, 368 en 366/C) ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Jan Homans, destijds te Peer op 10 juni 1992; deels (deel van kadastrale nummer 361) ingevolge akte van ruiling verleden voor notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 24 februari 1994; deels (deel van kadastrale nummers 365/H, 365/K en 366/D) ingevolge inbreng in natura door de NV European Modular Building Systems, afgekort E.M.B.S., blijkens akte verleden voor notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 20 november 1995, overgeschreven op het toenmalig tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 18 januari 2001, formaliteitsnummer 75-T-18/01/2001-00664; deels (deel van kadastrale nummer 370/E) ingevolge akte van aankoop verleden voor voornoemde notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 22 december 2000, overgeschreven op het toenmalig tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 30 januari 2001, formaliteitsnummer 75-T-30/01/2001-01040; deels (deel van kadastrale nummers 370/F, 369/A, 369/B, 386 en 387) ingevolge akte van aankoop verleden voor voornoemde notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 31 januari 2002, overgeschreven op het toenmalig tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 11 maart daarna, formaliteitsnummer 75-T-11/03/2002-01737; en deels (deel van kadastrale nummer 364/L) ingevolge akte van aankoop verleden voor voornoemde notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode op 15 januari 2007, overgeschreven op het toenmalig tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 5 februari daarna, formaliteitsnummer 75-T-05/02/2007-01382.

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de partiële splitsing van de naamloze vennootschap JANSEN PREFAB verwezenlijkt is, waarbij een deel van het vermogen van de NV JANSEN PREFAB is overgegaan op de NV JANSEN INTERNAL SERVICES, die reeds alle aandelen bezit van de partieel gesplitste vennootschap JANSEN PREFAB.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

Notaris Jan Jutten