

Luik B

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



17090663

Rechtbank van Koophandel
Antwerpen

16 JUNI 2017

afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0426.786.439

Benaming

(voluit) : SCANDINAVIAN UNDERWRITERS AGENCY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BELCROWNLAAAN 13 BUS E 2100 ANTWERPEN-DEURNE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel van fusie door overneming van de vennootschap Mutual Insurance Claims Office NV door de vennootschap Scandinavian Underwriters Agency NV

De Raad van Bestuur van de vennootschap Mutual Insurance Claims Office NV (MICO) en de Raad van Bestuur van de vennootschap Scandinavian Underwriters Agency NV (SCUA) zijn samengekomen op 13 juni 2017 en hebben in gezamenlijk overleg een voorstel uitgewerkt tot fusie in overeenstemming met artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna W. Venn.).

I. Identificatie van de betrokken vennootschappen (artikel 693, 1° W.Venn.)

De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De naamloze vennootschap Scandinavian Underwriters Agency gevestigd te 2100 Deurne, Belcrouwlaan 136, bus E (RPR 0426.786.439).

De doelstelling van de vennootschap luidt:

"De vennootschap heeft tot doel de vertegenwoordiging, het verlenen van technische wetenschappelijke en andere hulp aan het zeeverzekerings- en het scheepvaartbedrijf, waaronder het behandelen van zaken die betrekking hebben op schaderegeling, regeling van maritieme en niet-maritieme betwistingen.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken."

De vennootschap wordt hierna ook genoemd "overnemende vennootschap".

De vennootschap is in onderhavig voorstel vertegenwoordigd door de heer Guy Loriers.

2. De naamloze vennootschap Mutual Insurance Claims Office, gevestigd te 2100 Deurne, Belcrouwlaan 136, bus F (RPR 0426.785.548).

De doelstelling van de vennootschap luidt:

De vennootschap heeft tot doel de vertegenwoordiging, het verlenen van technische wetenschappelijke en andere hulp aan het zeeverzekerings- en het scheepvaartbedrijf, waaronder het behandelen van zaken die betrekking hebben op schaderegeling, regeling van maritieme en niet-maritieme betwistingen.

De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2017 - 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.

zonder onderscheid ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. Zij kan zich borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap wordt hierna ook genoemd "over te nemen vennootschap".

De vennootschap is in onderhavig voorstel vertegenwoordigd door de heer Guy Lories.

II. Ruilverhouding van de aandelen (artikel 693, 2° W. Venn.)

Alle activa en passiva van Mico NV zullen overgedragen worden aan Scua NV. Deze overdracht zal enkel gepaard gaan met de uitreiking van nieuw uit te geven aandelen van Scua NV aan de aandeelhouders van Mico NV andere dan Scua NV, zonder opleg in geld.

Aangezien Scua NV 2% van de aandelen van Mico NV bezit, zal de inbreng van de activa en passiva van Mico NV in Scua NV naar aanleiding van de fusie ten belope van 98% gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen in Scua NV aan de overige aandeelhouder van Mico NV, zijnde Landfall BVBA.

De uit te reiken aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande onder voorbehoud van wat hierna zal gezegd worden met betrekking tot de deelname in de winst en met betrekking tot de toe te kennen bijzondere rechten.

Op basis van een combinatie van de ondernemingswaarde en de vrije cash flow van Scua NV en Mico per 31 december 2016, zal de ruilverhouding van de aandelen als volgt bepaald worden:

EV Mico NV 523.258,11 EUR x 677 aandelen Scua = 258 nieuw uit te geven aandelen
EV Scua NV 1.370.969,60 EUR

$258/50 = 5,17$

Eén aandeel Mico NV zal aldus omgeruild worden tegen 5,17 aandelen Scua NV. Uit vereenvoudigingsoverwegingen werd dit afgerond op 5 aandelen Scua NV.

III. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (artikel 693, 3° W.Venn.)

De nieuwe aandelen uitgegeven door Scua NV ter gelegenheid van de overname zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van Mico NV (met uitzondering van Scua NV) in verhouding tot het percentage van hun deelneming in Mico NV.

De vertegenwoordigers van Scua NV zullen in het aandeelhoudersregister van Scua NV de identiteit opnemen van de nieuwe aandeelhouders, het aantal nieuwe aandelen die worden toegekend en de uitgiftedatum van deze nieuwe aandelen.

Deze inschrijving zal ondertekend worden door de personen belast met het dagelijks bestuur van Scua NV.

De Raad van Bestuur vernietigt in opdracht van Scua NV het aandeelhoudersregister van Mico NV, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het desbetreffende aandeelhoudersregister en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, omgeruild tegen 5 aandelen van de overnemende vennootschap voor Mico NV, met toevoeging van het fusiebesluit.

IV. Datum vanaf dewelke de aandelen recht geven op deelname in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 693, 4° W.Venn.)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2017.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

V. Datum van welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (artikel 693, 5° W. Venn.)

Vanaf 1 januari 2017 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

VI. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 693, 6° W. Venn.)

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten worden toegekend.

VII. Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag (artikel 693, 7° W. Venn.)

Aangezien alle aandeelhouders gemeld hebben aanwezig te zullen zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering die over het fusievoorstel zal besluiten en dit met al hun aandelen, zal voorgesteld worden bij toepassing van artikel 694 W. Venn. af te zien van de verslaggeving door de Raad van Bestuur en van het opstellen van het door artikel 695 W. Venn. voorgeschreven controleverslag.

Aan Nijs Roeckens Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2/504 wordt opdracht gegeven om het verslag over de inbreng in natura op te maken, waarvan sprake in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

VII. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 693, 8° W. Venn.)

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

V. Onroerend goed

De bestuurders van de overgenomen vennootschap verklaren dat deze vennootschap geen titularis is van onroerende goederen of onroerende rechten en dat zij geen schuldverdragen bezit, die door een hypotheek of een onroerend voorrecht gewaarborgd zijn waarvan de overdracht kwalificeert als een overdracht van grond overeenkomstig de momenteel van kracht zijnde bodemdecreten.

VI. Overige bepalingen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten alle nuttige inlichtingen mededelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze. De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap en het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verklaren kennis genomen te hebben van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 693 W. Venn., voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, om het fusievoorstel ten minste zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet beslissen, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van elk der betrokken vennootschappen neer te leggen.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is 31 juli 2017. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten van de verrichting gedragen door de overnemende vennootschap.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 13 juni 2017, te Deurne, in vier exemplaren, elke versie gelijkwaardig. De vertegenwoordigers van de bij de fusie betrokken vennootschappen erkennen elk twee getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

Scua NV, vertegenwoordigd door
Loriers Guy,

Mico NV, vertegenwoordigd door
Loriers Guy,