



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20134025

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 NOV. 2020
Griffie

Ondernemingsnr : 0415 064 780

Naam

(voluit) : DE NYS S&L

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : STATIONSPLEIN 4, 9880 AALTER

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 9 oktober 2020 uitgaande en opgesteld door de resp. bestuursorganen van DE NYS S&L NV en DE CREM VERZEKERINGEN BV

1. Doelstelling

De resp. bestuursorganen van DE NYS S&L NV en van DE CREM VERZEKERINGEN BV 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 (geruisloze fusie) door te voeren tussen voornoemde vennootschappen waarbij het gehele vermogen van de BV DE CREM VERZEKERINGEN – zowel de rechten als verplichtingen – als gevolg van ontbinding zonder vereffening op de NV DE NYS S&L overgaat, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en dit overeenkomstig artikel 12:7 juncto artikel 12:50 WVV.

Alle verrichtingen verwezenlijkt vanaf 1 augustus 2020 zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, DE NYS S&L NV, die de activiteiten van de over te nemen vennootschap, DE CREM VERZEKERINGEN BV, na de fusie zal voortzetten onder haar eigen ondernemingsnummer.

Alle kosten, voortvloeiende uit de fusie, worden gedragen door NV DE NYS S&L. Ingeval van niet-goedkeuring van het voorstel, zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten.

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 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit.

2. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

2.1. DE NYS S&L NV (overnemende vennootschap)

Zij is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met als benaming "DE NYS S&L".

De NV DE NYS S&L is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0415.064.780 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

De vennootschap heeft haar zetel te 9880 Aalter, Stationsplein 4.

Het voorwerp van de NV DE NYS S&L luidt als volgt:

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot doel:

1° Activiteit van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en van kredietagent in naam en voor rekening van één in België gevestigde kredietinstelling.

2° Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de Belgische wetgeving betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.

3° De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen met het oog op het verwerven van roerende goederen of waarden indien zij dat doelmatig nodig acht.

4° Voor eigen rekening, alle welkdanige onroerende verrichtingen afsluiten, uitvoeren en stellen zoals het aankopen, verkopen, ruilen, in huur geven en in huur nemen, het uitbaten en inrichten betreffende alle welkdanige onroerende goederen;

Zij mag daarenboven alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke roerende en/of onroerende verrichtingen doen, uitsluitend ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Bovendien mag de vennootschap bij wijze van overname, inbreng, deelneming, versmelting, inschrijvingen, geldschieding of op andere wijze, belangen nemen in elke onderneming van gelijke of aanverwante aard, wanneer zij daarmee hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks haar doel kan begunstigen."

2.2. BV DE CREM VERZEKERINGEN (over te nemen vennootschap)

Zij is een besloten vennootschap naar Belgisch Recht met als benaming DE CREM VERZEKERINGEN.

De BV DE CREM VERZEKERINGEN is ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0899.094.879 en is gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

De vennootschap heeft haar zetel te Aalter 9880.

Het voorwerp van de BV DE CREM VERZEKERINGEN luidt als volgt:

"I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF VOOR GEZAMENLIJKE REKENING MET DERDEN

- alle mogelijke makelaarsverrichtingen, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen, leasings enzovoort;
- optreden als zelfstandig gemandateerd agent inzake allerlei verzekeringen;
- vertegenwoordiging van verzekeringsmaatschappijen;
- beheer van verzekeringsportefeuilles;- incasseren van premies en alle verrichtingen die verband houden met verzekeringscontracten;
- expertisebureau voor schadegevallen inzake verzekeringen en verzekerde goederen;
- optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van spaargelden;
- alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en tussenpersonen inzake financiële verrichtingen;
- in strikte naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen: alle vormen van consultancy op het vlak van diensten.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN

Algemeen genomen heeft de vennootschap tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alle mogelijke soorten industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderwerp, de studie, de coördinatie, de expertise, de onteigening, de verbouwing, de decoratie, de inrichting, de uitbating, de verhuring, het beheer, de zaakvoering, en de verkaveling van alle roerende goederen, alsook de promotie, in België en in het buitenland en in elke mogelijke vorm, inzake immobiëlen.

De vennootschap heeft ook de financiering van dergelijke verrichtingen als doel.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar doel als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar doel of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

3. Juridisch kader

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap (DE NYS S&L NV) en de overnemende vennootschap (DE CREM VERZEKERINGEN BV) het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een geruisloze fusie 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 geruisloze fusie 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 geruisloze fusie 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 overneming 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 die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering verbonden is.

Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het integrale vermogen van de over te nemen vennootschap (DE NYS S&L NV) wordt overgedragen naar de overnemende vennootschap (DE CREM VERZEKERINGEN BV) en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De activiteiten van beide vennootschappen zijn dezelfde en/of aanvullend op elkaar. De dagdagelijkse leiding en aansturing van beide entiteiten gebeurt vanuit dezelfde plaats en door dezelfde personen. Hierdoor is er geen enkele reden meer om beide vennootschappen afzonderlijk te laten verder bestaan.

Via de voorgenomen fusie kunnen de contracten die de overgenomen vennootschap heeft met haar 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 overnemende vennootschap treedt zonder dat contracten met klanten en leveranciers opnieuw moeten worden onderhandeld en afgesloten.

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

Na de geruisloze fusie zal er namelijk slechts één boekhouding moeten gevoerd worden, één aangifte in de vennootschapsbelasting en één jaarrekening moeten ingediend worden, enz.

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 geruisloze fusie 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. Bovendien zal de verrichting, voor zover nodig, op het vlak van BTW neutraal geschieden aangezien het vermogen dat ingevolge deze fusie wordt overgedragen een gemeenschap betreft in de zin van artikel 11 jo. 18, § 3 W. BTW.

Ten slotte verklaren de bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van verkeersbelasting neutraal zal geschieden aangezien ingevolge deze fusie geen wagens zullen worden overgedragen. Deze overdracht zal bijgevolg geen verschuldigheid van verkeersbelastingen met zich meebrengen.

4. Boekhouding

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap (DE CREM VERZEKERINGEN BV) boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (DE NYS S&L NV) is vastgesteld op 1 augustus 2020.

5. Rechten van de aandeelhouders

Alle aandelen die het vermogen 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.



De over te nemen vennootschap (DE CREM VERZEKERINGEN BV) heeft geen aandelen met bijzondere rechten, noch andere effecten dan aandelen.

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

6. Overdrachten in de zin van art. 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet

Er vinden geen overdrachten plaats in de zin van artikel 2, 18° van het Bodemsaneringsdecreet.

7. Instrumenterende notaris

De resp. bestuursorganen van DE NYS S&L NV en van DE CREM VERZEKERINGEN BV hebben gezamenlijk notaris Gauthier Dewilde, kantoorhoudend te 9870 Zulte, Kerkstraat 30-32, aangeduid met als opdracht het verlijden van de akten aangaande de fusie.

8. Bijzondere voordelen

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

9. Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan:

- notaris Gauthier Dewilde, kantoorhoudend te 9870 Zulte, Kerkstraat 30-32;
- mevrouw Ann Cabooter, bestuurder van Zakenkantoor Verbeke, kantoorhoudend te 9880 Aalter, Hoefijzer

10,

waarbij zij de mogelijkheid hebben voor:

- Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, Ondernemingsrechtbanken (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Opgemaakt te Aalter op 9 oktober 2020 en voor elke vennootschap neergelegd op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.

Ann Cabooter
volmachtdrager