



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



21074181

neergelegd/ontvangen op

15 JUNI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0449 832 253

Naam

(voluit) : **KEYWARE SMART CARD DIVISION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem**

Onderwerp akte : Voorstel van fusie door overneming

Uittreksel uit het voorstel van fusie door overneming van NV KEYWARE TRANSACTION & PROCESSING door NV KEYWARE SMART CARD DIVISION d.d. 14 juni 2021.

1. Rechtsvorm – naam – voorwerp – zetel van de Vennootschappen

1.1. De overnemende vennootschap : Keyware Smart Card Division NV

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Harold Poppe te Gent op 7 april 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna, onder nummer 930501-11.

De statuten werden nadien meermaals gewijzigd en voor de laatste keer ingevolge een akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 22 augustus 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 september daarna onder nummer 20140915 / 0169433.

Het ondernemingsnummer is 0449.832.253 (Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalig).

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Keyware Smart Card Division".

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot (doel) voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon: het concipiëren, ontwikkelen, produceren, commercialiseren, modificeren en onderhouden van producten of diensten die het toelaten om toepassingsprocessen van overdracht, verzameling, verwerking en/of opslag voor information door middel van geëncodeerde informatiedragers te automatiseren.

Voormelde aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle leningen afsluiten en zich tevens borg stellen voor alle leningen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de naamloze vennootschap te interpreteren.

1.2. De over te nemen vennootschap : Keyware Transaction & Processing NV

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Guy Caeymaex te Brussel op 14 april 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei daarna, onder nummer 940503-129.

De statuten werden nadien meermaals gewijzigd en voor de laatste keer ingevolge een akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 29 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna onder nummer 20190807 / 0107242.

Het ondernemingsnummer is 0452.468.574 (Ondernemingsrechtbank Brussel, Nederlandstalig).

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ikaroslaan 24, 1930 Zaventem.

Op de laatste biz. van Luik 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").

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Keyware Transaction & Processing".

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot (doel) voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het beheer, advies, promotie, administratie en in het algemeen het management van een centrum van elektronisch beheer van informatie en financiële transacties;
- het toelaten, het vatten, het verzamelen, verwerven, uitzenden, stockage, verwerken, overbrengen van informatie of financiële transacties;
- het beheer van elektronische terminals, middelen voor betaling met kaarten, elektronische transfer van gelden, fiches en in het algemeen van alle transacties die betrekking hebben op activiteiten betreffende elektronische betalingen;
- het op de markt brengen, aankoop, verkoop van informaticaprogrammas van kennis, informatie, technieken, apparatuur, computerterminals en in het algemeen van alle know-how of product in verband met elektronische betalingsactiviteiten

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die nuttig of gunstig zouden zijn voor de verwezenlijking van haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in elke vennootschap met een gelijkaardig doel of waarvan het doel verwant zou zijn aan het hare, onder voorbehoud van de wettelijke voorschriften voorzien door het wetboek van vennootschappen (thans het WVV).

De vennootschap mag elk mandaat van bestuurder of gedelegeerd bestuurder aanvaarden en uitoefenen.

De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de naamloze vennootschap te interpreteren.

2. De ruilverhouding van de aandelen, en de eventuele opleg

Om de ruilverhouding te bepalen wordt het boekhoudkundig eigen vermogen in aanmerking genomen zoals blijkt uit de jaarrekening van 31/12/2020.

In ruil hiervoor zullen EUR 907.219 / EUR 73,71 = 12.308 nieuwe aandelen van Keyware Smart Card Division worden uitgereikt aan de aandeelhouders van Keyware Transaction & Processing NV. De aandeelhouders van Keyware Transaction & Processing NV zijn reeds groepsvennootschappen van Keyware Technologies NV.

Er wordt geen bijzondere opleg in geld voorzien.

3. De wijze waarop de aandelen zullen worden uitgereikt

De aandelen zijn op naam. De nieuwe aandelen zullen worden bijgeschreven in het aandeelhoudersregister van Keyware Smart Card Division NV.

4. De datum vanaf dewelke de aandelen zullen delen in de winst

De aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2021.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De handelingen van Keyware Transaction & Processing NV zullen boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van Keyware Smart Card Division NV vanaf 1 januari 2021. Aldus wordt er geopteerd voor de boekhoudkundige retroactiviteit.

6. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er bestaan geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van Keyware Transaction & Processing NV zodat er naar aanleiding van de fusie geen bijzondere rechten toegekend dienen te worden.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen voor het opstellen van het verslag bedoeld zoals in artikel 12:26 WVV.

Aan de commissaris wordt een honorarium toegekend van EUR 5.000 (excl BTW) voor deze opdracht.

8. Overige verklaringen

De fusie wordt in boekhoudkundige continuïteit verricht.



Dit fusievoorstel zal in het vennootschapsdossier van Keyware Smart Card Division NV en in dat van Keyware Transaction & Processing NV worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank.

Volmacht wordt daartoe verleend aan Hubert & Co BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Alain Hubert, alleen optredend en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel, waaronder doch niet beperkt tot de ondertekening en neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van het fusievoorstel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

HUBERT & CO BV
Bestuurder - Volmachtdrager
Met als vaste vertegenwoordiger
Hubert Alain