



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

21 OKT. 2021

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21129380

Ondernemingsnr : 0465 017 505

Naam

(voluit) : Bank- en Verzekeringsagent Durmevallei

(verkort) :

Rechtsvorm : COMMV

Volledig adres v.d. zetel : Marktplaats 3, 9220 Hamme

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Op 7 oktober 2021 werd conform artikel 12:2 en 12:24 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") door de colleges van zaakvoerders van hieronder vermelde vennootschappen in gemeenschappelijk overleg het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hieronder volgt.

1. VOORSTEL

Fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het WVV, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT REGIO SINT-NIKLAAS als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT DURMEVALLEI tegen uitreiking aan de vennoten van de overgenomen vennootschap van uitsluitend nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap.

2. OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP : DE COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT DURMEVALLEI

De COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT DURMEVALLEI, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Marktplaats 3.

Deze vennootschap werd op 8 december 1998 opgericht onder de naam "Gemeentekrediet Waasland Noord-West" bij akte verleden voor notaris Herwig Van De Velde met standplaats te Ukkel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1999 onder nummer 990107-630.

De statuten werden verder gewijzigd onder meer op 29 maart 2012 waarbij de benaming werd gewijzigd in Belfius Durmevallei bij akte verleden voor notaris Carole Guillemin, voornoemd, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april 2012 daarna onder nummer 120812763.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 26 november 2019 bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, voornoemd, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 2019 daarna onder nummer 19349979.

De vennootschap is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0465.017.505 RPR Dendermonde.

Zij wordt hieronder « COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT DURMEVALLEI » genoemd.

Artikel 3 van de statuten beschrijft haar maatschappelijk doel als volgt :

De vennootschap heeft tot exclusief doel het contract van agent-mandataris (hierna het "contract van agent-mandataris") uit te voeren dat zij afsluit met de principaal-mandant, en op grond waarvan zij als agent-mandataris van laatstgenoemde wordt aangesteld.

Op de laatste blz. van Luk 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").

Overeenkomstig het contract van agent-mandataris,

- (i) verleent de vennootschap haar bemiddeling tot verrichtingen met de principaal-mandant,
- (ii) sluit zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant verrichtingen af en
- (iii) biedt zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant diensten aan, die tot het normaal bedrijf van de principaal-mandant behoren, in rechtstreeks contact met de cliënteel van laatstgenoemde.

De vennootschap kan bovendien andere diensten en producten aanbieden op voorwaarde dat ze door de principaal-mandant worden aangeboden en het voorwerp uitmaken van een akkoord met laatstgenoemde.

Bovenstaande activiteiten van de vennootschap worden gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke reglementering inzake gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, in het bijzonder circulaire B 93/5 van de Commissie voor het

Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de kredietinstellingen dd. 21 oktober 1993 of elke andere circulaire ter vervanging of aanvulling hiervan.

De vennootschap onthoudt zich van elke deelneming in een andere onderneming door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, ongeacht of zij opgericht is of nog opgericht moet worden en ongeacht welk het maatschappelijk doel of de vorm van deze onderneming is, tenzij dit geschiedt met de geschreven, uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de principaal-mandant.

Onverminderd het bovenstaande, mag de vennootschap in de meest ruime zin alle commerciële, industriële, financiële, roerende handelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover zij verenigbaar zijn met haar hoedanigheid van agent-mandataris van de principaal-mandant.

De vennootschap mag geen onroerende goederen verwerven, noch zakelijke rechten op onroerende goederen bezitten.

3.OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT REGIO SINT-NIKLAAS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 9.

Deze vennootschap werd op 29 april 2004 opgericht onder de naam "Dexia Waasland Zuid-Oost" bij akte verleden voor notaris Carole Guillemyn met standplaats te Brussel, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2004 onder nummer 04077534.

De statuten werden verder gewijzigd onder meer op 29 maart 2012 waarbij de benaming werd gewijzigd in Belfius Regio Sint-Niklaas bij akte verleden voor notaris Carole Guillemyn, voornoemd, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2012 daarna onder nummer 12080435.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd op 27 november 2019 bij akte verleden voor notaris Tim Carnewal, voornoemd, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2020 daarna onder nummer 20009841.

De vennootschap is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0865.262.368 RPR Dendermonde.

Zij wordt hieronder « COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT REGIO SINT-NIKLAAS » genoemd.

Artikel 3 van de statuten beschrijft haar maatschappelijk doel als volgt :

De vennootschap heeft tot exclusief doel het contract van agent-mandataris (hierna het "contract van agent-mandataris") uit te voeren dat zij afsluit met de principaal-mandant, en op grond waarvan zij als agent-mandataris van laatstgenoemde wordt aangesteld.

Overeenkomstig het contract van agent-mandataris,

- (i) verleent de vennootschap haar bemiddeling tot verrichtingen met de principaal-mandant,
- (ii) sluit zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant verrichtingen af en

(iii) biedt zij in naam en voor rekening van de principaal-mandant diensten aan, die tot het normaal bedrijf van de principaal-mandant behoren, in rechtstreeks contact met de cliënteel van laatstgenoemde.

De vennootschap kan bovendien andere diensten en producten aanbieden op voorwaarde dat ze door de principaal-mandant worden aangeboden en het voorwerp uitmaken van een akkoord met laatstgenoemde.

Bovenstaande activiteiten van de vennootschap worden gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke reglementering inzake gevolmachtigde agenten van kredietinstellingen, in het bijzonder circulaire B 93/5 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de kredietinstellingen dd. 21 oktober 1993 of elke andere circulaire ter vervanging of aanvulling hiervan.

De vennootschap onthoudt zich van elke deelneming in een andere onderneming door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, ongeacht of zij opgericht is of nog opgericht moet worden en ongeacht welk het maatschappelijk doel of de vorm van deze onderneming is, tenzij dit geschiedt met de geschreven, uitdrukkelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van de principaal-mandant.

Onverminderd het bovenstaande, mag de vennootschap in de meest ruime zin alle commerciële, industriële, financiële, roerende handelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken, voor zover zij verenigbaar zijn met haar hoedanigheid van agent-mandataris van de principaal-mandant.

De vennootschap mag geen onroerende goederen verwerven, noch zakelijke rechten op onroerende goederen bezitten.

De colleges van zaakvoerders van voornoemde vennootschappen verbinden er zich wederzijds toe alle maatregelen te nemen die in hun macht liggen om de voorgenomen verrichting mogelijk te maken tegen de hieronder vermelde voorwaarden; zij leggen bij deze het fusievoorstel vast dat aan de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van deze vennootschappen ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

4. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN – BEDRAG VAN DE OPLEG

Het huidig statutaire vennootschapsvermogen van de overnemende vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (75.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door dertig duizend (30.000) aandelen op naam met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (2,5 EUR) die elk één 1/30.000ste (één dertig duizendste) van het statutaire vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en die elk volledig volgestort zijn.

Het huidig statutaire vennootschapsvermogen van de overgenomen vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (75.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door dertig duizend (30.000) aandelen op naam met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (2,5 EUR) die elk 1 / 30.000ste (één dertig duizendste) van het statutaire vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en die elk volledig volgestort zijn.

In principe op 01.01.2022 zullen de vennoten van COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT REGIO SINT-NIKLAAS voor de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van deze vennootschap uitsluitend vergoed worden door uitreiking van dertig duizend (30.000) nieuwe aandelen op naam, met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (2,5 EUR), van de overnemende vennootschap.

De volgende ruilverhouding wordt vastgelegd:

-1 nieuw uit te geven aandeel van de overnemende vennootschap zal worden toegekend aan de vennoot van de overgenomen vennootschap per 1 bestaande aandeel ;

De uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard, hebben elk een gelijke fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort uitgereikt worden.

Na de beslissing tot fusie zal de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslissen om de bestaande aandelen na fusie toe te kennen in de verhouding van 1 (één) nieuwe aandeel voor elk bestaand aandeel. Het aantal bestaande aandelen zal bijgevolg van 30.000 naar 60.000 gaan.

Er wordt geen oplegsom betaald.

5. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De aandelen van de overnemende vennootschap die aan de vennoten van de overgenomen vennootschap worden toegekend als vergoeding voor de overname, zijn aandelen op naam. Zij worden op naam van de vennoten ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met vermelding van:

- de identiteit van de vennoten
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan ieder van hen toekomt;
- de datum van het besluit van de fusie door overnemering.

Deze inschrijving zal ondertekend worden door de directeur-zaakvoerder of door twee zaakvoerders.

In het vennotenregister van de overgenomen vennootschap wordt door de directeur-zaakvoerder of door twee zaakvoerders van de overnemende vennootschap vermeld dat de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan op 31.12.2021 om 24u00 ingevolge de fusie door overnemering.

6. DATUM VANAF DEWELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNEMING IN DE WINST

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en geven recht op de dividenden van het boekjaar begonnen op 01.01.2022. Voor wat betreft de reserves/winsten opgebouwd in de voorgaande boekjaren, bepalen de statuten van de overnemende vennootschap de rechten zowel van de vennoten van de overnemende vennootschap als de rechten van de vennoten van de overgenomen vennootschap. In het bijzonder, zal een bijzondere aandacht uitgaan naar de aanwending van opbrengsten en commissie verkregen door de overnemende vennootschap na 1 januari 2022 en die een vergoeding vormen voor prestaties verricht door de overgenomen vennootschap vóór de overnemering. Het bedrag van deze commissies en vergoedingen die voorafgaan aan 1 januari 2022 zal verrekend worden in de jaarrekening van de overgenomen vennootschap en dit met een uitwerking alsof de fusie niet had plaatsgevonden.

7. DATUM VANAF DEWELKE DE VERRICHTINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De fusie door overnemering krijgt boekhoudkundig (en fiscaal) gezien uitwerking vanaf 01.01.2022 om 00u00.

8. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN

De overgenomen vennootschap heeft geen enkele vennoot die over bijzondere rechten beschikt, met uitzondering van de artikels 11, 13.3, 16.2 en 16.3 van de statuten waarin bepaald wordt dat elk aandeel B recht geeft op één stem en elk aandeel A recht geeft op drie stemmen en heeft geen andere effecten dan gewone aandelen uitgegeven, onverkort evenwel het vermelde onder nr. 6 van dit fusievoorstel. Er wordt geen enkel recht gewaarborgd en geen enkele maatregel voorgesteld.

9. BIJZONDERE BEZOLDIGING DIE IN VOORKOMEND GEVAL WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSSEN DIE BELAST ZIJN MET HET OPSTELLEN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKEL 12:26 VAN HET WVV

Bij circulaire buitengewone algemene vergadering hebben alle vennoten van de bij de fusie betrokken vennootschappen bij unanimité ingestemd om conform artikel 12:26, § 1 laatste lid WVV geen verslag van een bedrijfsrevisor te voorzien.

10. BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de zaakvoerders van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.



11. STATUTENWIJZIGING

Naar aanleiding van de fusieverrichting zullen de statuten van de overnemende vennootschap gewijzigd worden. Deze statutenwijziging betreft een wijziging onder meer van de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

* * *

De datum voor de goedkeuring van het voorstel tot fusie door overnemering door de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen wordt vastgelegd in principe in december 2021. De gevolgen van de fusie door overnemering zullen pas een effectieve uitwerking krijgen op juridisch, boekhoudkundig en fiscaal vlak vanaf 01/01/2022 om 00u00.

Bovenstaand voorstel van fusie door overnemering wordt namens elk van de betrokken vennootschappen onverwijld neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken door de ondertekenaars in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de verrichting deelnemen.

Opgemaakt op de respectievelijke zetels van de betrokken vennootschappen op 7 oktober 2021.

Het college van zaakvoerders erkent 5 exemplaren van onderhavig voorstel, getekend namens het college van zaakvoerders, te hebben ontvangen. 1 exemplaar daarvan is bestemd om neergelegd te worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

NAMENS HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS VAN COMMV BANK EN VERZEKERINGSAGENT
DURMEVALLEI

BENNY DE SCHRYVER
Zaakvoerder

PETER SEURYNCK
Zaakvoerder

KRISTOF TONDEURS
Zaakvoerder

BENNY HUYLEBROECK
Directeur-zaakvoerder

JOERI VAN PRAET
Zaakvoerder

STIJN LISSENS
Zaakvoerder