

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22004794

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

03 JAN. 2022

Griffie

Ondernemingsnr **0465.017.505**

Naam

(voluit): **Bank- en verzekeringsagent DURMEVALLEI**

(verkort):

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap

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

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "BANK- EN VERZEKERINGSAGENT REGIO SINT-NIKLAAS" COMMV - VERHOOGING VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN INGEVOLGE DE FUSIE DOOR OVERNEMING - REELE VERMINDERING VAN HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN - BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS - WIJZIGING VAN DE NAAM - STATUTENWIJZIGINGEN - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Op heden, zeventien december tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "Bank- en verzekeringsagent DURMEVALLEI", waarvan de zetel gevestigd is 9220 Hamme, Marktplaats 3, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda

3. Fusiebesluit, overeenkomstig voormeld fusievoorstel, door overneming door de commanditaire vennootschap "Bank- en verzekeringsagent DURMEVALLEI", overnemende vennootschap, met zetel te Marktplaats 3 – 9220 HAMME (O.-VL.), van het gehele vermogen, zonder uitzondering of voorbehoud, van de commanditaire vennootschap "Bank- en verzekeringsagent REGIO SINT-NIKLAAS", overgenomen vennootschap, met zetel te Hendrik Heymanplein 9 – 9100 SINT-NIKLAAS.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

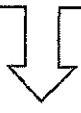
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname en bespreking van het fusievoorstel.

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de vennoten verklaren dat dit op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was sedert één maand en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 7 oktober 2021 door de bestuursorganen van de commanditaire vennootschap "Bank- en verzekeringsagent REGIO SINT-NIKLAAS", waarvan de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Hendrik Heymanplein 9 (hierna de "Overgenomen Vennootschap"), enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 21 oktober 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 van het Wetboek van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en verenigingen op 29 oktober daarna onder nummer 21129379, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, op 21 oktober 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 29 oktober daarna onder nummer 21129380.

(...)

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 7 oktober 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:24, *in fine* van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening met ingang van 1 januari 2022 om 00u00.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap zullen 30.000 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

De 30.000 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de vennoten van de Overgenomen Vennootschap (...)

Er wordt geen opleg in geld betaald.

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zal (laten) aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de (al dan niet nieuwe) vennoten;
- het aantal nieuwe aandelen dat aan de betrokken vennoten toekomt; en
- de datum van het besluit tot fusie (zijnde 17 december 2021) en de datum van de juridische inwerkingtreding van de fusie (zijnde 1 januari 2022 om 00u00).

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

De vergadering beslist tevens dat de directeur-zaakvoerder of twee zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap zullen vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per vennoot aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de commanditaire vennootschap "Bank- en verzekeringsagent Waasland Noord" (voorheen "Bank- en verzekeringsagent DURMEVALLEI")" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit en de datum van de juridische inwerkingtreding van de fusie.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en geven recht op dividenden van het boekjaar begonnen op 1 januari 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 de opbrengsten en commissies verkregen door de Overnemende Vennootschap na 1 januari 2022 en die een vergoeding vormen voor prestaties verricht door de Overgenomen Vennootschap vóór de overneming. 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.

5. Boekhoudkundige en fiscale datum - Geen retroactiviteit

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2022 om 00u00 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2022 om 00u00.

(...)

VIERDE BESLISSING: Verhoging van het vennootschapsvermogen ingevolge de fusie.

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering tot een verhoging van het vennootschapsvermogen van de Overnemende Vennootschap met creatie van 30.000 nieuwe aandelen, waarvan 7.800 aandelen van soort A en 22.200 aandelen van soort B, en dit met ingang op 1 januari 2022 om 00u00.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

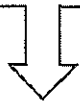
De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 30.000 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 30.000 aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap, en dit met ingang op 1 januari 2022 om 00u00.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Reële vermindering van het vennootschapsvermogen.

De vergadering beslist, met ingang op 1 januari 2022 om 00u00 onmiddellijk volgend op de inwerkingtreding van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

voormelde fusie, de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van EUR 75.000,00, met vernietiging van 30.000 aandelen, waarvan 7.800 aandelen van soort A en 22.200 aandelen van soort B.

Deze vermindering van het vennootschapsvermogen strekt ertoe het vermogen van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening zal geschieden door middel van uitkering in geld aan de vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.

De uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

NEGENDEN BESLISSING: Benoeming van zaakvoerders.

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2022 om 00u00:

- de heer MEEUS Dirk Jozef Louis;
- mevrouw FOUQUAERT Hilde Oswald Hedwige Luc;
- de heer HEIRWEGH Micah Gerrit Madeleine;
- de heer MASSAGIE Carl Ida Georges;
- de heer VAN BOGAERT Bart Diane Alfons; en
- de heer VAN BOSSCHE Johan Christiane Romain.

Het mandaat van voornoemde zaakvoerders zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

TIENDE BESLISSING: Wijziging van de naam.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2022 om 00u00 te wijzigen in "Bank- en verzekeringsagent Waasland Noord", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende zin:

"Zij draagt de naam "Bank- en verzekeringsagent Waasland Noord".

(...)

DE TIENDE BESLISSING: Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke

Notaris