

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



22093294

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

19 JULI 2022

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0466 387 084

Naam

(voluit) : ZAKENKANTOOR BROECKX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Riemenstraat 26 - 2290 Vorselaar

MONITEUR BELGE
DIRECTION

27 JULI 2022

BELGISCH STAATSBLADE
BESTUUR

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:2 juncto 12:24 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 14 juli 2022:

"1. VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De bestuursorganen van de hierna beschreven vennootschappen ASSUVE (hierna "ASSUVE" of de "Over Te Nemen Vennootschap") en ZAKENKANTOOR BROECKX (hierna "ZAKENKANTOOR BROECKX" of de "Overnemende Vennootschap") wensen een fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") juncto de artikelen 12:24 e.v. WVV, te verwezenlijken.

Ingevolge de voorgestelde fusie zal het gehele vermogen (alle actief- en passiefbestanddelen, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen) van ASSUVE overgaan op ZAKENKANTOOR BROECKX, tegen uitgifte van nieuwe aandelen in ZAKENKANTOOR BROECKX aan de aandeelhouders van ASSUVE. ASSUVE zal ophouden te bestaan ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening.

Onderhavig voorstel is in overeenstemming met artikel 12:24 WVV opgemaakt door de bestuursorganen van de voormelde vennootschappen, en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen die over de voorgestelde fusie zullen besluiten (ten vroegste zes weken na het neerleggen ter griffie van onderhavig voorstel).

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de in onderhavig voorstel voorgestelde fusie onderdeel is van een grotere groepsherstructurering, die bestaat uit de volgende verrichtingen (deze zullen in dezelfde chronologie juridische en boekhoudkundige uitwerking krijgen):

Stap 1: een geruisloze fusie waarbij de naamloze vennootschap ASSURAZ, met zetel te 2290 Vorselaar, Lepelstraat 37, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0466.863.770 (hierna "ASSURAZ") wordt overgenomen door ASSUVE.

Stap 2: een (gewone) fusie door overneming waarbij ASSUVE (na stap 1) wordt overgenomen door de ZAKENKANTOOR BROECKX (zoals opgenomen in onderhavig voorstel).

2. WETTELIJKE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:24 WVV

2.1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

2.1.1. De Over Te Nemen Vennootschap

De Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap ASSUVE, met zetel te 2290 Vorselaar, Lepelstraat 37, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het ondernemingsnummer 0462.111.859.

De Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:

- De heer Dirk Goossens; - De heer Bart Broeckx.

De Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten het volgende voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel'):

"De vennootschap heeft tot doel: Voor eigen rekening, voor rekening van anderen of bij deelneming, op gelijke welke wijze, zowel in binnen- als in buitenland, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de consignatiehandel, het kopen en verkopen, het huren en verhuren, de leasing en de verhandeling in de breedste zin van; Alle verrichtingen van makelaardij in de verzekeringen in de ruimste zin van het woord; Het afsluiten van verzekeringskontrakten, leningen en alle daarmee verband houdende activiteiten, inbegrepen de vertegenwoordiging van verzekerings-maatschappijen; Het afsluiten van alle spaarkasstransacties, en het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan. De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorzant** : 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").

maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. 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 ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent, vertegenwoordiger of bestuurder, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

2.1.2. De Overnemende Vennootschap

De Overnemende Vennootschap is de besloten vennootschap ZAKENKANTOOR BROECKX, met zetel te 2290 Vorselaar, Riemenstraat 26, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het ondernemingsnummer 0466.387.084.

De Overnemende Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder: de heer Bart Broeckx.

De Overnemende Vennootschap heeft luidens haar statuten het volgende voorwerp ('voorheen maatschappelijk doel'):

"De vennootschap heeft als doel:

-Alle activiteiten als agent en makelaar in verzekeringen.

-Het bankbedrijf. In het raam van de wettelijke en reglementaire teksten die het bankbedrijf regelen, zijn alle verrichtingen toegelaten die tot de verwezenlijking van dat doel strekken.

de vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar best geschikt voorkomen.

Zij mag in het kader van haar werkzaamheden, voor zover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstelling, alle roerende en onroerende, financiële, bank, burgerlijke, handels -en nijverheidsverrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving, participaties, financiële tussenkomst of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen."

2.2. DE RUILVERHOUDING, OPLEG IN GELD EN VERDELING VAN DE NIEUW UIT TE REIKEN AANDELEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Naar aanleiding van de voorgestelde fusie dient een ruilverhouding te worden vastgesteld.

Het ingebracht vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 75 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor (het integrale, over te dragen vermogen van) de Over Te Nemen Vennootschap een conventionele waarde weerhouden van EUR 1.036.421,40 (zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, vermeerderd met een multiple van de omzet en eveneens een latente meerwaarde op de door de Over Te Nemen Vennootschap aangehouden aandelen in ASSURAZ (ASSURAZ wordt op eenzelfde wijze gewaardeerd).

Het ingebracht vermogen van de Overnemende Vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 1.860 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Voor het bepalen van de ruilverhouding, wordt voor de Overnemende Vennootschap een conventionele waarde weerhouden van EUR 1.605.162,68, hetzij (afgerond) EUR 862,99 per aandeel (zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap, vermeerderd met een multiple van de omzet).

Gelet op het voorgaande zullen er naar aanleiding van de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap (na nuttige afronding) 1.200 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (EUR 1.036.421,40 / EUR 862,99). Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap evenredig aan hun aandeel in het eigen vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap en zullen dezelfde rechten hebben als de reeds bestaande aandelen in de Overnemende Vennootschap. De ruilverhouding bedraagt aldus 16,00/1.

Er zal geen opleg in geld verschuldigd zijn.

2.3. WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Binnen de twee weken na het verlijden van de notariële akte houdende het besluit tot fusie, zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aantekenen: (i) de identiteit van de respectievelijke aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap aan wie de nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt; (ii) het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan die respectievelijke aandeelhouder toekomt; en (iii) de datum van de uitgifte van de nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap. Dienaangaande zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de aandeelhouder(s) van de Over Te Nemen Vennootschap (of zijn gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap te ondertekenen.

2.4. DE DATUM VANAF WANNEER DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME

De nieuw uit te reiken aandelen in de Overnemende Vennootschap zullen recht geven op de winst te rekenen vanaf 1 januari 2022, inclusief de winst welke voortvloeit uit de handelingen gesteld door de Over Te

Nemen Vennootschap vanaf 1 januari 2022 die voor boekhoudkundige doeleinden worden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap. Er worden geen (andere) bijzondere regelingen betreffende dit recht getroffen.

2.5.DE DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE TOEREKENING

Alle handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap verricht vanaf 1 januari 2022 om 00:01, worden voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

2.6.AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN EN HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN

Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen andere aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. Bijgevolg kan de Overnemende Vennootschap aan dergelijke houders ook geen rechten toekennen, noch maatregelen voorstellen.

2.7.BIJZONDERE VERSLAGGEVING

De aandeelhouders van zowel de Over Te Nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap hebben, overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid WVV, de intentie uitgedrukt om af te zien van het verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV. Aangezien er bijgevolg geen verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 WVV zal worden opgesteld door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, zal er in dit verband ook geen bezoldiging worden toegekend en dient hieromtrent niets te worden voorzien in onderhavig voorstel.

De aandeelhouders van zowel de Over Te Nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap hebben, overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid WVV, daarnaast ook de intentie uitgedrukt om af te zien van het verslag dat overeenkomstig artikel 12:25 WVV dient te worden opgesteld door de bestuursorganen van zowel de Over Te Nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap.

Gelet op het voorgaande, zullen wel de nodige verslagen naar aanleiding van de inbreng in natura dienen te worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

2.8.TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Er zullen naar aanleiding van de voorgestelde fusie geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

3.OVER TE DRAGEN ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN

Ingevolge de voorstelde fusie zullen alle onroerende zakelijke rechten die door de Over Te Nemen Vennootschap worden aangehouden op het ogenblik waarop het besluit tot fusie wordt genomen, aan de Verkrijgende Vennootschap worden overgedragen.

Het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap zal desgevallend het nodige doen voor het aanvragen van de bodemattesten en het (laten) vervullen van eventuele andere (bodem)formaliteiten. Voor de percelen die in het Vlaamse Gewest zijn gelegen, zal de Overnemende vennootschap voor zover als nodig verzaken in de notariële akte houdende het besluit tot fusie aan de nietigheidsvordering die haar als "verwerver" van het onroerend goed wordt geboden ex. artikel 116, § 1, 2° en § 2, 20 van het Vlaams Bodemdecreet.

4.PERSONEEL

Al de werknemers (contractueel personeel) die desgevallend in dienst zijn van Over Te Nemen Vennootschap (rekening houdende met de geplande voorafgaande fusie, zoals vermeld onder punt 1. voorafgaande uiteenzetting van onderhavig voorstel) op de datum waarop het besluit tot fusie juridisch uitwerking krijgt, zullen ten gevolge van de voorgestelde verrichting worden overgenomen door Overnemende Vennootschap en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis.

5.FISCALE UITWERKING

De voorgestelde fusie zal geschieden met toepassing van: (i) de artikelen 211 juncto 183bis en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; (ii) de artikelen 117, § 1 juncto 120, derde lid van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten en de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid, en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en (iii) de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

[...]

8. VOLMACHT

De bestuursorganen van de Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verlenen bij deze volmacht aan Mter. Nick Boonen, Mter. Gilles Van Namen, Mter. Yoram Descheemaeker, Mter. Hanne Eyckerman en elke andere aangestelde van advocatenkantoor TIBERGHEN, een besloten vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419 en ingeschreven in het RPR van Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) onder het ondernemingsnummer 0417.899.754, met bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel en om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en formulieren, met inbegrip van de vereiste publicatieformulieren, op te maken en te ondertekenen namens voormelde vennootschappen."

Voor ZAKENKANTOOR BROECKX

Yoram Descheemaeker

Lasthebber

Neergelegd: origineel ondertekend fusievoorstel