



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23020055

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

21 FEB. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0451 797 492

Naam

(voluit) : DEBOFIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22

Onderwerp akte : fusie, overnemende vennootschap

Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 19 januari 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap «DEBOFIN» met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke) heeft beslist :

* Kennisname van het fusievoorstel opgemaakt door de bestuurders van de bij de verrichting betrokken vennootschappen op 21 november 2022 dat is neergelegd geworden ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge op 22 november daarna.

Deze neerlegging is bij vermelding bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna onder het nummer 221414939 voor wat de overnemende vennootschap betreft.

* Kennisname van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door de Heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura luidt als volgt:

"5.Besluit van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap Debofin (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 januari 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 5.451.547,32 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 366 nieuwe aandelen van de Debofin.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

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 -- 09/02/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering, die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van bovenvermelde verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deinze, 18 januari 2023

(Volgt de handtekening)

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder

* De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap Nationaal Baanwinkel Fonds door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) Ingevolge de voorgestelde fusie door overneming door de NV DEBOFIN van het vermogen van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS zal het kapitaal van de NV DEBOFIN worden verhoogd met 30.256,00 EUR, om het kapitaal te brengen van 310.000,00 EUR op 340.256,00 EUR, door uitgifte en creatie van 366 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/4.116de van het kapitaal vertegenwoordigen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

De NV DEBOFIN bezit 341.585 van de 550.585 aandelen van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS. Overeenkomstig artikel 12:34 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen deze 341.585 aandelen niet worden omgewisseld tegen nieuwe aandelen van de NV DEBOFIN. De 366 nieuw gecreëerde aandelen zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS, andere dan de NV DEBOFIN, als volgt:

Aan de Maatschap MATANGI: 366 aandelen.

Deze 366 nieuw gecreëerde aandelen zullen delen in de winsten van de NV DEBOFIN vanaf 01/07/2022. De aandelen zijn te volstorten door inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap, de NV DEBOFIN, van het vermogen van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS, waarbij – bovenop gemelde kapitaalverhoging van 30.256,00 EUR – een uitgiftepremie van 520.855,54 EUR zal gevormd worden d.i. het verschil tussen de voormelde kapitaalverhoging en het gedeelte van het kapitaal van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS dat naar de NV DEBOFIN overgaat, zijnde 551.111,54 EUR van het totale kapitaal van 1.451.821,75 EUR van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS, aangezien de NV DEBOFIN van de 550.585 aandelen van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS 341.585 aandelen bezit en er bijgevolg 209.000 aandelen worden vergoed.

De uitgifte van 366 nieuwe aandelen ingevolge inbreng, naar aanleiding van de fusie door de overneming van de NV NATIONAAL BAANWINKEL FONDS tegen de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de NV DEBOFIN, waardoor er een uitgiftepremie van 520.855,54 EUR ontstaat, dient te gebeuren in uitvoering van artikel 3:77 §2 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Daarop stellen we een tweede kapitaalverhoging voor van 520.855,54 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie, teneinde het kapitaal te brengen op 861.111,54 EUR.

Er wordt geen oplegzaam toegekend

b) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2022 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

c) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 juli 2022 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

d) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van 366 volledig volgestorte nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de NV Nationaal Baanwinkel Fonds, andere dan de NV Debofin, als volgt:

Aan de maatschap Matangi, voornoemd, worden 366 nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap uitgereikt, zonder opleg.

Voor het deel dat NV Debofin inbrengt in NV Nationaal Baanwinkel Fonds zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2022

* kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit over te gaan tot de wijziging van het voorwerp van de statuten te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuur en verkaveling;

Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;

Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;

De coördinatie van alle voormelde activiteiten;

Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;

Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;

Het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;

Het verlenen van bouwkundige adviezen;

Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;

Het aankopen, verkopen, ruilen, hypothekeren, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;

Het opvolgen van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch gebied;

Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar.

Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

* de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten

* vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

* De vergadering machtigt elk van de van de raad deel uitmakende bestuurders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, verslag bedrijfsrevisor