



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23078365

neergelegd/ontvangen op

08 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0473 574 289

Naam

(voluit) : **SOCIAAL ENGAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "DUURZAME TOEKOMST B" -
BIJKOMENDE INBRENG - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Op heden, drieëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Yorik DESMYTTERE, 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 coöperatieve vennootschap "SOCIAAL ENGAGEMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de coöperatieve vennootschap "SOCIAAL ENGAGEMENT", met zetel te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579, en ondernemingsnummer BE0473.574.289 (de "Overnemende Vennootschap"), de coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming "Duurzame Toekomst B", met zetel te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg 579, en ondernemingsnummer 0793.807.121 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

KENNISNAME van documenten en verslagen.

(...)

• Het verslag over het fusievoorstel opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, de besloten vennootschap "RSM InterAudit", met zetel te 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 1151, door tussenkomst van de exploitatiezetel gelegen te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10 bus 4, vertegenwoordigd door Kurt De Witte, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat:

- ☐ het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methode is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is; en
- ☐ de door de bestuursorganen gehanteerde waarderingsmethode in het gegeven geval passend is gegeven het gesloten karakter van de transactie.

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

BASIS VOOR DE CONCLUSIE ZONDER VOORBEHOUD

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm staan beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".

Op de laatste blz. 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 waarde die door de bestuursorganen aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden is het statutair bepaald scheidingsaandeel waarop uittrekkende vennoten recht hebben in beide vennootschappen.

De vennoten hebben statutair enkel recht op het bedrag van de voor hun aandelen werkelijke gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder dat daarin een evenredig deel in de reserves en/of de overgedragen winst van de vennootschap begrepen is.

Op basis van voorgaande wordt er maar één waarderingsmethode weerhouden om de ruilverhouding te bepalen verantwoord door enerzijds het vennootschapsrechtelijk statuut, beiden cv's, en anderzijds de statutaire bepalingen, zijnde de statutaire beperkingen van de financiële rechten, en worden er daarom geen gewichten toegekend aan andere methoden.

De nominale waarde van één aandeel in beide vennootschappen is gelijk, zijnde 1,- EUR per aandeel, ongeacht de eventuele aandelen categorie.

Voorgaande betekent dat de vennoten van DUURZAME TOEKOMST B CV ERKEND ALS SO evenveel aandelen van SOCIAAL ENGAGEMENT CV ERKEND ALS SO zullen verwerven als ze hebben van DUURZAME TOEKOMST B CV ERKEND ALS SO met dezelfde nominale waarde per aandeel. De vennoten van de Overgenomen Vennootschap hebben volgende aandelen van deze vennootschap:

Beweging vzw: 5.000 aandelen

Beweging.academie vzw: 500 aandelen

Waden vzw: 500 aandelen

Deze aandelen werden uitgegeven tegen een prijs van 1,- EUR per aandeel.

Ten gevolge van deze fusie zal de Overnemende Vennootschap 6.000 nieuwe aandelen uitgeven zijnde:

5.000 A-aandelen voor Beweging vzw

500 A-aandelen voor Beweging.academie vzw

500 B-aandelen voor Waden vzw

Telkens met een nominale waarde van 1,- EUR per aandeel.

Op basis van de toepasselijke ruilverhouding, zal dus één aandeel van de DUURZAME TOEKOMST B CV ERKEND ALS SO worden omgeruild voor 1 nieuw aandeel van SOCIAAL ENGAGEMENT CV ERKEND ALS SO. Er zullen in totaal dus 6.000 nieuwe aandelen van SOCIAAL ENGAGEMENT CV ERKEND ALS SO worden uitgegeven aan de aandeelhouders van DUURZAME TOEKOMST B CV ERKEND ALS SO in ruil voor de 6.000 aandelen van SOCIAAL ENGAGEMENT CV ERKEND ALS SO.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor:

- ☐ het opstellen van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 WVV,
- ☐ de methoden waarmee de ruilverhouding is vastgesteld,
- ☐ het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht,
- ☐ de waardering waartoe elke methode komt,
- ☐ het vaststellen van de ruilverhouding.

De uitvoering van de opdracht door de commissaris zoals hierna gedefinieerd ontslaat het bestuursorgaan niet van haar verantwoordelijkheden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE COMMISSARIS

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het fusievoorstel. In de context van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij kennis hebben, het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.

BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN ONS VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:26 WVV in het kader van het fusievoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de fusie plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de datum van ons verslag.

Antwerpen, 18 april 2023

RSM INTERAUDIT BV

VERTEGENWOORDIGD DOOR

KURT DE WITTE

VENNOOT".

(...)

EERSTE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Bijkomende inbreng.

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat 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.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen 6.000 volgestorte nieuw uit te geven aandelen met elk een nominale waarde van 1 EUR, op naam van de Overnemende Vennootschap, worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap met een nominale waarde van 1 EUR, in ruil voor 1 aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

De toegekende soort van aandelen binnen de Overnemende Vennootschap wordt bepaald op basis van artikel 8 van de statuten van de Overnemende Vennootschap, waarbij de nieuw uit te geven aandelen van een respectieve soort wordt gekoppeld aan de hoedanigheid van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap. Bijgevolg worden er in de Overnemende Vennootschap, 5.500 nieuwe A-Aandelen en 500 nieuwe B-Aandelen uitgegeven.

Overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is er geen sprake van een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort indien er sprake is van een wijziging van het aantal aandelen van een bestaande soort die niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort gebeurt.

De 6.000 nieuwe aandelen, met elk een nominale waarde van 1 EUR zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

(...)

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeel-name

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2023.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit recht.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op heden.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng ingevolge de fusie.

Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering tot een bijkomende inbreng ten belope van 6.000,00 EUR met uitgifte van 6.000 aandelen, met een nominale waarde van elk 1,00 EUR, waarvan 5.500 nieuwe A-Aandelen en 500 nieuwe B-Aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen van de respectieve soort.

De inbreng wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze – rekening houdend met voormelde rechtzetting – wordt gebracht van 76.355.472,91 EUR op 76.361.472,91 EUR.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

(...)

DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

De inbreng wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze wordt gebracht van 76.355.472,91 EUR op 76.361.472,91 EUR.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.000 aandelen uitgegeven, met een nominale waarde van elk 1,00 EUR, waarvan 5.500 nieuwe A-Aandelen en 500 nieuwe B-Aandelen, zodat het totaal aantal aandelen op 13.096.457 werd gebracht.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de rechtzetting, de beslissing tot bijkomende inbreng en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de fusie door overneming die voorafgaan, beslist de vergadering de artikelen 7 en 8.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 7 - Inbrengen

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt zesenzeventig miljoen driehonderdeenenzestigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro éénennegentig cent (€ 76.361.472,91).

Voor de latere inbrengen, waarvoor andere dan A- of B-Aandelen worden uitgegeven, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.

Met uitzondering van obligaties mag de vennootschap, buiten de aandelen die een inbreng vertegenwoordigen, geen enkele ander soort effecten uitgeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

ARTIKEL 8 - Aandelen

8.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden dertien miljoen zesennegentigduizend vierhonderdzevenenvijftig (13.096.457) aandelen uitgegeven.

Eén aandeel vertegenwoordigt een inbreng van 1,00 EUR

De aandelen zijn verdeeld in vier soorten, ieder met andere rechten en plichten:

-A-Aandelen, die het statutair onbeschikbaar eigen vermogen vertegenwoordigen: dit zijn aandelen voorbehouden voor Beweging VZW (KBO nr. 553.835.158) en Beweging.academie VZW (KBO nr. 0407.152.154,) of hun respectievelijke rechtsopvolgers ten algemene titel; deze aandelen dienen steeds de meerderheid van de inbrengen in de vennootschap te vertegenwoordigen; vennoten die A-Aandelen aanhouden worden A-vennoten genoemd; zij dienen per vennoot minstens in te tekenen op 200.000 aandelen.

-B-Aandelen, die het statutair onbeschikbaar eigen vermogen vertegenwoordigen: dit zijn aandelen voorbehouden voor rechtspersonen en verenigingen met een regionaal of provinciaal werkingsgebied en een doel dat aansluit bij de coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap en het doel van Beweging VZW en die toegetreden lid zijn van Beweging VZW; vennoten die B-Aandelen aanhouden worden B-vennoten genoemd; zij dienen per vennoot minstens in te tekenen op 150.000 aandelen.

-C-Aandelen: dit zijn aandelen voorbehouden voor rechtspersonen en verenigingen die op structurele wijze gebruik maken van de economische activiteiten van de vennootschap en die de coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap onderschrijven; vennoten die C-Aandelen aanhouden worden C-vennoten genoemd; zij dienen per vennoot in te tekenen op minstens 100 aandeel en maximum 500 aandelen.

-D-Aandelen: dit zijn aandelen aangehouden door vennoten (rechtspersonen en/of verenigingen) die, met akkoord van het bestuursorgaan van de vennootschap, leningen verstrekken aan de vennootschap voor een minimumbedrag van 150.000,00 EUR; vennoten die D-Aandelen aanhouden worden D-vennoten genoemd; vennoten die D-Aandelen aanhouden worden D-vennoten genoemd."

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan :

- de heer Eric Spiessens en de heer Luc Dendooven, beiden woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en ieder afzonderlijk bevoegd, om alle nuttige en noodzakelijke handelingen te verrichten ten aanzien van de banken om de rekeningen af te sluiten, het batig saldo naar de begunstigde over te maken, evenals alle noodzakelijke bancaire handelingen te stellen in het kader van de ontbinding van de Overgenomen Vennootschap, evenals naar de verzekeraar toe teneinde de vigerende polissen administratief af te sluiten en stop te zetten.

- de heer Eric Spiessens en de heer Freddy van Rossem, beiden woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap en ieder afzonderlijk bevoegd, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Yorik DESMYTTERE
Notaris