



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24052110

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

18 MAART 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0408 479 965

Naam

(voluit) : TUI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1

**Onderwerp akte : Fusievoorstel met het oog op een met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting**

Neerlegging van het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan een uittreksel daaruit hierna volgt:

Voorafgaande uiteenzettingen

(a) TUI BELGIUM NV en TUI TRAVEL DISTRIBUTION NV beogen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van dochtervennootschap TUI TRAVEL DISTRIBUTION NV door ontbinding zonder vereffening overgaat op de enige aandeelhouder, zijnde TUI BELGIUM NV overeenkomstig artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

(b) Overeenkomstig artikel 12:50 WVV zijn de bestuursorganen van de vennootschappen TUI BELGIUM NV en TUI TRAVEL DISTRIBUTION NV samengekomen op 15 maart 2024 om in gemeenschappelijk overleg dit fusievoorstel op te stellen.

(c) De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

Wettelijke vermeldingen

1. Identificatie van de vennootschappen die aan de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting deelnemen (art. 12:50, 1° WVV)

De aan de voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting deelnemende vennootschappen zijn:

1.1. De Overnemende Vennootschap

Naam: TUI BELGIUM

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende

Ondernemingsnummer: 0408.479.965

RPR Gent, afdeling Oostende

[...]

De Overnemende Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten als voorwerp:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

"De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteit in verband met reisbureau's en touroperating en alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten, logies- of maaltijdbons. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij, verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling en vervoer. Zij mag in het algemeen in België en in het buitenland alle daden, transacties of handels-, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in hun geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op welke andere wijze deel hebben in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben of dat van aard is dit van de vennootschap te begunstigen. De vennootschap zal de leiding en controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen."

[...]

1.2. De Over te Nemen Vennootschap

Naam: TUI TRAVEL DISTRIBUTION
 Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
 Zetel: Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
 Ondernemingsnummer: 0817.738.803
 RPR Gent, afdeling Oostende

[...]

De Over te Nemen Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten als voorwerp:

"De vennootschap heeft als voorwerp alle activiteiten in verband met reisbureaus en touroperator evenals alle activiteiten die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals het organiseren, het kopen en/of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle reizen, verblijven, vervoerbiljetten, logies- of maaltijdbons. De vennootschap heeft eveneens tot doel het verzorgen van de distributie tussen touroperators en reisbureaus. Zij mag alle verrichtingen doen van bevrachting, vertegenwoordiging, makelarij, verzekeringen, financieringen, consignatie, behandeling, vervoer en distributie. Zij mag in het algemeen in België en in het buitenland alle daden, transacties of handels, industriële, roerend en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in hun geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. De vennootschap mag door middel van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deel hebben in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben of dat van aard is dit van de vennootschap te begunstigen. Zij mag eveneens optreden als vereffenaar van vennootschappen."

[...]

2. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 12:50, 2° WVV)

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 oktober 2023.

3. De rechten die worden toegekend aan aandeelhouders met bijzondere rechten en houders van andere effecten dan aandelen (art. 12:50, 3° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vertegenwoordigen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. De Over te Nemen Vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven dan gewone aandelen. Bijgevolg worden geen rechten toegekend aan dergelijke personen en zullen jegens hen geen andere maatregelen worden voorgesteld.

4. De bijzondere voordelen die worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen (art. 12:50, 4° WVV)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Over te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap.

Overige vermeldingen

[...]

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

7. Aandelenruil en formaliteiten na de fusie

Er worden geen aandelen van de Over te Nemen Vennootschap omgewisseld tegen aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Het aandelenregister van de Over te Nemen Vennootschap zal, na goedkeuring van de fusie, hetzij worden vernietigd hetzij zal het verder bewaard worden in de archieven van de Overnemende Vennootschap waarbij in het register nadrukkelijk zal vermeld worden dat de Over te Nemen Vennootschap ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is opgeslorpt door de Overnemende Vennootschap en heeft opgehouden te bestaan.

8. Bodemsanering

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest noch bezit zij enige rechten op onroerende goederen waarvan de toepassing valt van het Vlaamse Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming ("Bodemdecreet"), zoals herhaaldelijk gewijzigd.

Bijgevolg dient krachtens artikel 2, 19° b) van het Bodemdecreet het fusievoorstel niet als een overeenkomst betreffende de overdracht van gronden worden beschouwd en is evenmin het Materialendecreet van toepassing.

[...]

10. Fiscale verklaringen

[...]

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal worden doorgevoerd mits toepassing van (de voordelen van) de artikelen 117 §1 Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten, artikel 2.9.1.0.3, lid 3, en voor zover nodig, de artikelen 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 lid 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen het artikel 120 in fine Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten), de artikelen 11 en 18, §3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en met de vrijstelling voorzien in en met toepassing van artikel 211 juncto artikel 183bis en de artikelen volgend op artikel 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992, voor zover voorgaande bepalingen al van toepassing zijn op onderhavige verrichting.

Slotverklaringen

[...]

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de respectievelijke algemene vergaderingen is 30 april 2024.

Het bovenstaande fusievoorstel zal mede het oog op tijdige bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tegen 18 maart 2024 in het dossier van de rechtspersoon van de betrokken vennootschappen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

De bestuursorganen van elke betrokken vennootschap beslissen om elke bestuurder van de respectieve betrokken vennootschap en in het bijzonder WIVABE SERVICES BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Besien te belasten met het ondertekenen van het fusievoorstel, van de publicatieformulieren met het op de neerlegging en bekendmaking van (het uittreksel van) het fusievoorstel en alle andere documenten die in dit kader zullen worden opgesteld, alsook stellen zij aan als bijzonder gevolmachtigden: mevrouw Lotte Vanlerberghe alsook Mr. Vanessa Ramon, Mr. Baptiste Peckstadt en iedere advocaat van het advocatenkantoor Crivits & Persyn BV met zetel te 8000 Brugge, Ezelstraat 25 aan wie zij, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de macht verlenen om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde de neerlegging van onderhavig fusievoorstel en de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te bekomen.

Voor uittreksel,

ELIE BRUYNINCKX CONSULTING BV
met als vaste vertegenwoordiger de heer Elie Bruyninckx
bestuurder

WIVABE SERVICES BV
met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim Van Besien
bestuurder

Tegelijk neergelegd: voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting