

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



24176056

06 DEC. 2024

06 DEC. 2024

ter ordie van de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank
Griffie

Ondernemingsnr : 0444 878 226

Naam

(voluit) : **Omnicom Advertising Group Belgium**

(verkort) : **OAG Belgium**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Excelsiorlaan 75-77, 1930 Zaventem**

**Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING (gelijkgestelde verrichting in
toepassing van artikel 12:7 WVV)**

Omnicom Advertising Group Belgium NV (afgekort OAG Belgium NV) en Omnicom Group Services Belgium NV (afgekort OGS Belgium NV) hebben elk op 4 december 2024 een gezamenlijk fusievoorstel tot een verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming (hierna "Geruisloze Fusie") goedgekeurd, overeenkomstig artikel 12:7, 1° juncto 12:50 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") (evenals de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen).

De bestuursorganen van de twee vennootschappen hebben, in gemeenschappelijk overleg, huidig fusievoorstel opgesteld.

Artikel 12:7, 1° WVV is van toepassing aangezien OAG Belgium enige aandeelhouder is van OGS Belgium. Dit wilt zeggen dat er bij deze Geruisloze Fusie geen aandelen worden uitgegeven.

Het voorstel tot Geruisloze Fusie beoogt de overgang van het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen –, zonder enige uitzondering of beperking, van OGS Belgium naar OAG Belgium en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 12:7, 1° juncto 12:50 WVV (evenals de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen). OGS Belgium zal worden ontbonden zonder vereffening.

Deze overgang bevat, zonder enige uitzondering, alle opeisbare en niet-opeisbare vorderingen en hun bijhorigheden, de vorderingen en procedures, vergunningen en toelatingen, voorrechten, intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten, en alle overeenkomsten met inbegrip van de intuitu personae overeenkomsten waarin OGS Belgium partij is.

Met huidig fusievoorstel wensen de bestuursorganen van de twee vennootschappen tegemoet te komen aan artikel 12:50 WVV.

Huidig fusievoorstel behelst o.a.:

1. de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
2. de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;
3. de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;
4. ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4° WVV. De neerlegging moet uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:53 WVV gebeuren.

In plaats van bovenvermelde neerlegging en bekendmaking, kan de vennootschap het fusievoorstel gedurende een ononderbroken periode van minstens zes weken vóór de datum van de vergadering van het bevoegde orgaan van de fuserende vennootschappen die over het fusievoorstel moet besluiten en die niet eerder eindigt dan bij de sluiting van die vergadering, kosteloos op de vennootschapswebsite beschikbaar stellen. In dit geval worden uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:53 WVV ten minste onderstaande gegevens neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° :

Op de laatste bij van Lijst B vermelden : **Voorkant**

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers(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")

1. voor elk van de te fuseren vennootschappen de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, de naam, het voorwerp, de zetel van de vennootschap en de rechtbank van de zetel van de vennootschap;

2. een hyperlink naar de vennootschapswebsite waar het voorstel voor de fusie online en kosteloos verkrijgbaar is.

De aandeelhouders van de twee vennootschappen hebben de mogelijkheid om kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel te verkrijgen.

Dit fusievoorstel tot Geruisloze Fusie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de twee vennootschappen.

2. IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ART. 12:50, 1° WVV)

De aan de voorgestelde Geruisloze Fusie deelnemende vennootschappen zijn:

A.OAG Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 75-77, RPR Brussel, Afdeling Brussel, ondernemingsnummer 0444.878.226 (de "Overnemende Vennootschap").

Deze Overnemende Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende omschrijving van haar voorwerp:

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

- alle activiteiten uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met elke vorm van publiciteit en marketing, alsook het beheer en de uitbating van handelszaken die gelijkaardige activiteiten uitoefenen.
- het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, adviseren, plannen, coördineren en uitvoeren van activiteiten eigen aan een publiciteitsagentschap onder alle mogelijke vormen, via alle mogelijke dragers en met alle mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van alle activiteiten van communicatie, publicitaire boodschappen, promotie, public relations, propaganda en marketing;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de ontwikkeling, de productie, de aanpassing, de verdeling, de exploitatie, de aankoop of de verkoop van publicitaire, promotionele, educatieve, commerciële, technologische, audiovisuele producties en promotiefilms, bestemd voor elke drager, zoals websites, televisie, radio, telefoon, tablet, cinema, het internet, digitaal, satelliet;
- het verlenen van strategisch managementadvies op het gebied van merkmanagement, imago creatie, marketing beleid en identiteitsbeleid en brand activation;
- het ontwerpen, bouwen, onderhouden en hosten van internetapplicaties voor online merkbeleid;
- updating en onderhoud van software, software implementatie en -ontwikkeling, verhuur van computers en computer software, ontwerp en onderhoud van websites, webhosting;
- projectleiding, ontwerp, realisatie vormgeving, implementatie, hosting, advisering op het vlak van content management en databasegestuurde publicatieoplossingen;
- het voorbereiden, het ontwerpen, het opstellen en aanpassen, het uitgeven, drukken, produceren, verkopen, verspreiden en commercialiseren, onder alle mogelijke vormen en via alle mogelijke media met inbegrip van de audiovisuele media, van publiciteits- en promotiecampagnes, promotiemateriaal, handleidingen, brochures, tijdschriften, magazines, dagbladen, websites en alle andere producten, materialen en artikelen die nuttig zijn voor de realisatie of bevordering van dit voorwerp;
- aan- en verkoop, huren en verhuren, beheren en functioneel onderhouden van printapparatuur en -supplies, de creatie, productie, verzending, beheer en verwerken van online reprographie en drukwerkorders;
- computer programmering, updating van computer gegevens, advisering op het gebied van computers, conversie en beheer van data of documenten;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de kunsten en voorstellingen, op communicatiemiddelen en publiciteit.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen, daden of activiteiten kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de realisatie van het voorwerp of die van aard zijn om de realisatie ervan te vergemakkelijken of te bevorderen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, binnen de perken van haar voorwerp, alle roerende of onroerende goederen en elke uitrusting verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, verkopen of ruilen, en mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen, of handelingen met betrekking tot roerende of onroerende goederen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng van activa, van fusie, inschrijving op aandelen of op een andere wijze, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in of deelnemen aan het bestuur van andere ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of welke van aard is de ontwikkeling van de vennootschap te kunnen bevorderen.

De vennootschap kan leningen, kredieten en financieringen afsluiten en leasingcontracten afsluiten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

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.

De Overnemende Vennootschap heeft vier bestuurders, met name:

- De besloten vennootschap PIRANHA PRODUCTION met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Mieke Vandewalle
- de heer Kris Govaerts
- de heer Erik Kellerhuis

•de heer Marcus van Diepen

De commissaris van de Overnemende Vennootschap is de vennootschap KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel N 1/K, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0419.122.548. KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV wordt vast vertegenwoordigd door de heer Steven Veyt.

EN

B.Omnicom Group Services Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 75-77, RPR Brussel, Afdeling Brussel, ondernemingsnummer 1001.259.635 (de "Over te Nemen Vennootschap").

Deze Over te Nemen Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende omschrijving van haar voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het verrichten verlenen en aanbieden van diverse diensten en oplossingen ter ondersteuning van onder andere de operationele behoeften en groeistrategieën van haar klanten. Deze diensten kunnen onder meer bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, advies-, consultancy-, administratieve-, financiële-, technische-, management-, informatietechnologie- en logistieke diensten, evenals alle andere activiteiten die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de bovengenoemde dienstverlening.

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. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De Over te Nemen Vennootschap heeft één bestuurder, met name:

•de naamloze vennootschap OAG Belgium, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marcus van Diepen

De commissaris van de Over te Nemen Vennootschap is de vennootschap KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel N 1/K, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0419.122.548. KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV wordt vast vertegenwoordigd door de heer Steven Veyt.

3.DATUM VANAF WELKE 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 datum, vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, is vastgesteld op 1 januari 2025.

Alle verrichtingen die door de Over te Nemen Vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Overnemende Vennootschap wordt overgedragen.

4.BIJZONDERE RECHTEN (ART. 12:50, 3° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten toe aan de houders ervan als de aandelen van de Overnemende Vennootschap, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen zullen worden gecreëerd, bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

5.BIJZONDERE VOORDELEN (ART. 12:50, 4° WVV)

Aan het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap en aan het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

6.MOTIEVEN VAN DE FUSIE

De activiteiten van de twee vennootschappen zijn niet enkel geografisch heel nauw met elkaar verwant doch ook conceptueel en commercieel.

Een fusie van de twee vennootschappen zorgt voor een vereenvoudiging van de groepsstructuur en biedt de mogelijkheid om de aldus gecombineerde activiteiten op een meer gestructureerde en coherente manier uit te bouwen (één boekhouding, één jaarrekening, etc...) en om de waarde van de vennootschappen te verhogen.

7.FISCALE VERKLARINGEN

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap verklaren dat deze Geruisloze Fusie hun inziens beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

8.ONROEREND GOED

De Over te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van enig onroerend goed.

9.INTELLECTUELE EIGENDOM

Overeenkomstig artikel 12:14, laatste lid WVV kan de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom slechts aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen.

Aan iedere bestuurder van de Overnemende Vennootschap, elk individueel handelend en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, wordt de volmacht verleend om alle voorwaarden te vervullen bepaald bij de bijzondere wetten met het oog op de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom.

10.BIJZONDERE VERMELDINGEN

De fusie wordt voorgesteld op basis van de jaarrekening van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap op 31 december 2024.

11. KOSTEN

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door elk van de vennootschappen, elk voor de helft;

-In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de Geruisloze Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

12.VERBINTENISSEN

De bestuurders verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de Geruisloze Fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergaderingen overeenkomstig artikelen 12:51 e.v. van het WVV en de statutaire beperkingen van de vennootschappen.

De bestuurders zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het WVV voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De bestuurders verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

13.BIJZONDERE VOLMACHT

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Over te Nemen Vennootschap geven volmacht aan dhr. Kristoffel Vermeersch, mevr. Charlotte De Backer, mevr. Marie-Judith Vanden Kerchove, dhr. Frederik Laevens en elke andere advocaat van het advocatenkantoor MVVP Avocats/Advocaten, kantoorhoudende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270, elk individueel handelend en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de bekendmaking van het fusievoorstel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzonder gevolmachtigden, van het publicatieformulier I en (ii) alle handelingen te stellen die in dit verband vereist of nuttig zijn, in het bijzonder het voor eensluidend afschrift met het origineel verklaren van kopieën van huidig ondertekend fusievoorstel.

Charlotte De Backer
Bijzonder gevolmachtigde