



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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



25052993

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

14 APR. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : 0568 952 807

Naam

(voluit) : CERTURA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Prins Boudewijnlaan 5, 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uit het fusievoorstel opgesteld op 04/04/2025 in uitvoering en bij toepassing van art. 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bestuursorganen van de BV POLARES TRUSTED FINANCIAL PARTNERS en de BV CertURA en gedaan aan de aandeelhouders van diezelfde vennootschappen die in buitengewone algemene vergadering zullen worden bijeengeroepen teneinde onder meer over dit fusievoorstel te beslissen.

1.DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET VOORWERP EN DE ZETEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

1.1 De overnemende vennootschap

* NAAM : CertURA

* RECHTSVORM : Besloten vennootschap

* ZETEL : 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 5

* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0568.952.807

* VOORWERP :

'De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

1. Het optreden als makelaars-, studie-, advies-, opleidings- en bemiddelingsbureau inzake fiduciaire rechtshandelingen omvattend – doch geenszins beperkt tot – sparen, levensverzekeringen, fiscaliteit, beleggingen, verzekeringen, leningen, immobiëlen financiën, sociale aangelegenheden, handelsaangelegenheden, marketing, intellectuele rechten, human resources en coaching en dit alles in de meest uitgebreide zin;

2. Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteit zal reguleren;

3. Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan;

4. Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van diensten en adviezen aan derden en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties en verrichtingen omvattend, doch geenszins beperkt tot, het bestuur, de redactie, de controle en de vereffening van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").

vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid, op juridisch, financieel en fiscaal vlak en op vlak van bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeleid en management en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het verlenen van diensten aan derden in de sector van de financiële planning met inbegrip van het organiseren van vormingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;

5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen;

6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen;

7. Aanbreng van klanten met het oog op de aankoop van vastgoed, met inbegrip van alle activiteiten van vastgoedbemiddeling, voor zover is voldaan aan de geldende Belgische en Europese regelgeving.

II. VOOR EIGEN REKENING:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onder elke vorm van zakelijke rechten en alle rechten van beheer welke daaruit voortvloeien, zoals niet limitatief opgesomd de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, zoals het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen onder weke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, het aankopen van obligaties of kasbons en dergelijke, en het beheer van deze roerende goederen;

3. Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoveroperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is geenszins limitatief. De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.'

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap"

Hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurders:

□De vennootschap onder firma HABIS, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0661.693.022, vast vertegenwoordigd door Filip Meyten, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 5;

□De besloten vennootschap CERES, met zetel te 9450 Haaltert, Vondelen 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0661.771.810, vast vertegenwoordigd door Nathalie Barbieur, wonende te 9450 Haaltert, Vondelen 63;

1.2 De over te nemen vennootschap

* NAAM : POLARES TRUSTED FINANCIAL PARTNERS

* RECHTSVORM : besloten vennootschap

* ZETEL : 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 5

* INGESCHREVEN in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0657.919.425

* VOORWERP :

'De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

1. Het optreden als makelaars-, studie-, advies-, opleidings- en bemiddelingsbureau inzake fiduciaire rechtshandelingen omvattend – doch geenszins beperkt tot – sparen, levensverzekeringen, fiscaliteit, beleggingen, verzekeringen, leningen, immobiëlen financiën, sociale aangelegenheden,

handelsaangelegenheden, marketing, intellectuele rechten, human resources en coaching en dit alles in de meest uitgebreide zin;

2. Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteit zal reguleren;

3. Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren, omvattend – doch geenszins beperkt tot – het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan;

4. Het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van diensten en adviezen aan derden en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties en verrichtingen omvattend, doch geenszins beperkt tot, het bestuur, de redactie, de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid, op juridisch, financieel en fiscaal vlak en op vlak van bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeleid en management en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Het verlenen van diensten aan derden in de sector van de financiële planning met inbegrip van het organiseren van vormingsactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;

5. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen;

6. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen;

7. Aanbreng van klanten met het oog op de aankoop van vastgoed, met inbegrip van alle activiteiten van vastgoedbemiddeling, voor zover is voldaan aan de geldende Belgische en Europese regelgeving;

II. VOOR EIGEN REKENING:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen onder elke vorm van zakelijke rechten en alle rechten van beheer welke daaruit voortvloeien, zoals niet limitatief opgesomd de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, zoals het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen onder weke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, het aankopen van obligaties of kasbons en dergelijke, en het beheer van deze roerende goederen;

3. Het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen. Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van openbare orde. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Deze opsomming is geenszins limitatief. De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.'

Zij wordt hierna genoemd "over te nemen vennootschap".

Hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurders:

☐ De besloten vennootschap Hades Consulting, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0822.208.523, vast vertegenwoordigd door Filip Meyten, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 5;

☐ De besloten vennootschap Het Manna, met zetel te 9450 Haaltert, Vondelen 63, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.744.010, vast vertegenwoordigd door Nathalie Barbieur, wonende te 9450 Haaltert, Vondelen 63;

☐ De heer Olivier Kiekens, wonende te 9450 Haaltert, Vondelen 63

2. ALGEMEEN

De voorgestelde fusie verrichting karakteriseert zich als een fusie door overneming zoals geregeld door de artikelen 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de BV POLARES TRUSTED FINANCIAL PARTNERS wordt overgenomen door de BV CertURA.

Indien het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen op geldige wijze wordt goedgekeurd, treden van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen op:

☐ het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, gaat over op de overnemende vennootschap;

☐ voortvloeiend uit de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap;

☐ tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap, aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap.

De te betalen kosten en lasten van de fusie zullen worden toebedeeld aan de overnemende vennootschap.

3. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN BIJ DE OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP NAAR DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP – OPLEG

In de over te nemen vennootschap werden 9.600 aandelen uitgegeven. De actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap die overgaan op de overnemende vennootschap hebben een netto-waarde van tweeënzeventigduizend negenhonderdeenveertig euro en zesennegentig eurocent (72.941,96 EUR).

In de overnemende vennootschap werden 15.000 aandelen uitgegeven. De actief- en passiefbestanddelen van de overnemende vennootschap hebben een netto-waarde van driehonderdeenzeestigduizend negenhonderdzesien euro eenentwintig eurocent (361.916,21 EUR), hetgeen neerkomt op een waarde per aandeel van vierentwintig euro dertien eurocent (24,13 EUR).

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, worden, in vergoeding voor de overneming van haar vermogen, 3.022 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uitgereikt.

Er wordt geen oplegsom toegekend.

Na de fusie zal het vermogen van de overnemende vennootschap vertegenwoordigd zijn door 18.022 aandelen.

4. WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP ZULLEN WORDEN UITGEREIKT

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uit om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn op de zetel van de overnemende vennootschap.

Bij die gelegenheid tekent het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:

☐ de identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap;

☐ het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hem toekomt;

☐ de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of zijn gevolmachtigde ondertekend.

5. DE DATUM VANAF WANNEER DE UITGEREIKTE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP, RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen dezelfde rechten geven als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.

De naar aanleiding van de voormelde voorgestelde fusie aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap uitgereikte aandelen in de overnemende vennootschap, zullen recht geven te delen in de winst van de overnemende vennootschap vanaf 1/01/2025 om 00:00.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.



6.DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

De bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap stellen voor om als datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap, boekhoudkundig voor rekening van de overnemende vennootschap geacht zullen worden te zijn verricht, 1/01/2025 om 00:00 te nemen.

7.DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders of de houders van andere effecten dan aandelen van de over te nemen vennootschap.

8.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap noch aan de leden van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

Dit fusievoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van elke bij de fusie betrokken vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Gedaan te Sint-Niklaas, op 4/04/2025.

De BV CERES, vast vertegenwoordigd door Nathalie Barbieur
Bestuurder

tegelijk mee neergelegd: het fusievoorstel d.d. 04/04/2025