

MOBISTAR Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heft gedaan (de "Overnemende Vennootschap") Bourgetlaan 3, 1140 Brussels BTW BE 0456.810.810 RPR Brussel	ORANGE BELGIUM Naamloze vennootschap (de "Over te Nemen Vennootschap") Bourgetlaan 3, 1140 Brussel 0463.927.145 RPR Brussel
---	---

Voorstel van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van de artikel 676, 1° van het Wetboek van Vennootschappen

Introductie

Mobistar NV, die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, is eigenaar van alle aandelen die het kapitaal van Orange Belgium NV vertegenwoordigen, zijnde 75.599 aandelen.

De voormelde vennootschappen, te weten Mobistar NV, enerzijds, en Orange Belgium NV, anderzijds, hebben de intentie om, conform de procedure voorzien in artikel 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen ("W.Venn."), een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze" fusie) door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van Orange Belgium NV door ontbinding zonder vereffening overgaat op Mobistar NV, in overeenstemming met artikel 676, 1° W.Venn.

Op 3 februari 2016 werd, in overeenstemming met artikel 719 W. Venn., door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, in gemeenschappelijk overleg, het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

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 vergaderingen van Mobistar NV en Orange Belgium NV overeenkomstig artikel 722 §1 W.Venn.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes weken vóór de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen en bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (artikel 719, laatste lid W.Venn.).

A	Identificatie van de te fuseren vennootschappen
----------	--

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

- 1 De naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan **Mobistar**, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel (Evere), Bourgetlaan 3.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0456.810.810 en heeft BTW nummer BE 0456.810.810.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- Het installeren, exploiteren, beveiligen, onderhouden en commercialiseren van telecommunicatienetwerken en hun afgeleiden;*
- Het leveren van diensten al dan niet middels elektronische communicatienetwerken, systemen, infrastructuren of installaties. Deze diensten worden beschouwd in de meest brede zin van het woord, inbegrepen maar niet beperkt tot telefonie en (al dan niet) elektronische communicatiediensten;*
- Het installeren, exploiteren, beveiligen, onderhouden en commercialiseren van radio-, en televisienetwerken en hun afgeleiden en het leveren van radio en televisiediensten, met inbegrip van doch niet beperkt tot het verzorgen van niet-lineaire televisiediensten, inzonderheid op digitale wijze, alsook alle activiteiten die daarop betrekking hebben.*

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- alle handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;*
 - op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, octrooien, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;*
 - het op om het even welke wijze verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, leasen, ontwikkelen, gebruiksklaar maken en exploiteren van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of zakelijke rechten op onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van haar doel;*
 - het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen;*
 - het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen;*

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of een deelneming heeft;
- in de mate dat deze activiteiten door de wet niet zijn voorbehouden aan banken en/of kredietinstellingen, zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan alle verrichtingen van gelijk welke aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen."

Zij wordt hierna "Mobistar" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.

Mobistar zal, in haar hoedanigheid van Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen verkrijgen van de over te nemen vennootschap, te weten **Orange Belgium NV**.

2 De naamloze vennootschap **Orange Belgium**, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel (Evere), Bourgetlaan 3.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0463.927.145.

Deze vennootschap heeft volgens artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving (vrije vertaling):

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening alle activiteiten en verrichtingen van een investering – en holdingmaatschappij met inbegrip van:

1. Het investeren in, inschrijven op, overnemen, plaatsen, verkopen, aankopen en onderhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen al dan niet onder de vorm van een handelsvennootschap, administratiekantoor, instituut of vereniging en al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan.

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4. De deelname aan onroerende investeringen, elke activiteit verbonden aan onroerende goederen bebouwd of onbebouwd, alsook gelijk welke handelingen met betrekking tot onroerende rechten en meer specifiek: het verwerven door aankoop of andere wijze, de verkoop, de ruil, de verbetering, de uitrusting, de inrichting, de leasing van onroerende goederen.

De opsomming is niet limitatief en de termen "advies" en "beheer" in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderdnegentig op de financiële transacties en de financiële markten, zoals gewijzigd door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op drie juni negentienhonderdvijfennegentig.

De vennootschap kan participaties nemen in alle vennootschappen, ondernemingen en roerende of onroerende, commerciële, burgerlijke of financiële verrichtingen, deze participaties beheren en ze financieren.

Zij mag, bij wijze van vereniging, kapitaalinbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in eender welke andere vennootschap, onderneming of verrichting waarvan het doel verwant of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, bestemd voor exploitatie of uitrusting, verwerven, in huur geven of nemen, oprichten, vervreemden of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen stellen die direct of indirect verband houden met haar doel, daarin begrepen de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en rechten inzake industriële of commerciële eigendom die daarmee verband houden. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven als investering, zelfs wanneer deze niet direct of indirect verband houden met haar doel.

Het maatschappelijk doel kan worden uitgebreid of ingeperkt door middel van een statutenwijziging onder de voorwaarden uiteengezet in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen."

Zij wordt hierna "OB" of de "Over te Nemen Vennootschap" genoemd.

B	Wenselijkheid van de fusie
----------	-----------------------------------

Door de fusie zullen de twee vennootschappen die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht in één en dezelfde vennootschap, met name de Overnemende Vennootschap (Mobistar), de enige aandeelhouder van de Over te Nemen Vennootschap (OB).

De voorgestelde fusie kadert onder andere binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur van de groep waarbij significante besparingen op het vlak van administratiekosten, auditkosten e.d.m. kunnen worden gerealiseerd.

Bovendien zal de fusie leiden tot een betere zichtbaarheid naar derden toe en tot een efficiëntere groepsstructuur.

Op termijn moet dit een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen toelaten in functie van de behoeften en de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.

C	Datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap
----------	--

Met retroactieve werking vanaf 1 januari 2016, 0h00 CET worden de verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit fiscaal oogpunt geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

D	Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
----------	--

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch bestaan er effecten andere dan aandelen.

E	Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
----------	---

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en Over te Nemen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

F	Fiscale verklaringen
----------	-----------------------------

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van registratierechten en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, evenals aan artikel 44§2, 13° van het B.T.W.-Wetboek.

G	Informatieverplichtingen
----------	---------------------------------

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren verbinden de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen zich ertoe aan elkaar en aan hun respectieve aandeelhouders alle nodige informatie over te maken op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

Meer bepaald zal een afschrift van onderhavig fusievoorstel worden toegezonden aan de aandeelhouders overeenkomstig artikel 720 §1 W.Venn.

Daarnaast hebben de aandeelhouders van de fuserende vennootschappen het recht om minstens één maand voorafgaand aan de datum van de algemene vergaderingen die zich over het fusievoorstel dient uit te spreken, kennis te nemen van de volgende stukken:

- onderhavig fusievoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Overgenomen Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap;
- de verslagen van de raden van bestuur en commissarissen van de Overgenomen Vennootschap en Over te Nemen Vennootschap over de laatste drie boekjaren; en
- het halfjaarlijks financieel verslag van Mobistar zoals bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt, met betrekking tot de cijfers van 30 juni 2015, in plaats van de tussentijdse cijfers (en dit overeenkomstig de uitzondering voorzien in artikel 720§2 W.Venn.)

Deze stukken zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld op de website van Mobistar (<http://corporate.mobistar.be/nl> of <http://corporate.mobistar.be/fr>) en zullen kunnen worden gedownload en afgedrukt en dit minstens één maand vóór de datum van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel dient uit te spreken. Overeenkomstig artikel 720 §4 W.Venn., zullen deze stukken tevens ter beschikking zijn voor raadpleging door de aandeelhouders op de zetel van Mobistar. Deze stukken zullen beschikbaar blijven op de website van Mobistar tot minstens één maand na de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel dient uit te spreken.

De voormelde stukken worden tevens door OB ter beschikking gesteld van haar aandeelhouder op haar maatschappelijke zetel.

H Slotverklaringen

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel door de respectieve algemene vergaderingen niet zou worden goedgekeurd, worden de documenten uitgewisseld in dit kader aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

De datum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de algemene vergaderingen van Mobistar en OB bij notariële akte wordt vastgesteld op 4 mei 2016.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

De bestuursorganen geven hierbij een volmacht aan B-DOCS BVBA, die te dien einde woonstkeuze doet te 1000 Brussel, Willem de Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder individueel handelend met recht van indeplaatsstelling, teneinde onderhavige fusievoorstel neer te leggen bij de bevoegde rechtbank van koophandel alsook alle nodige publicatieformulieren te ondertekenen teneinde onderhavige voorstel te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Opgemaakt in acht Franstalige exemplaren en vier Nederlandstalige exemplaren op 3 februari 2016. Indien er een discrepantie zou bestaan tussen de Nederlandstalige versie en de Franstalige versie van het fusievoorstel, zal de Franstalige versie voorrang hebben.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen erkennen elk vier Franstalige exemplaren van het fusievoorstel te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het dossier van elke vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel (Franstalige afdeling) van Brussel te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de betreffende vennootschap, en de raad van bestuur van Mobistar erkent tevens vier Nederlandstalige exemplaren van het fusievoorstel te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het dossier van Mobistar ter griffie van de rechtbank van koophandel (Franstalige afdeling) van Brussel te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van Mobistar.

* * *

Mobistar NV
Overnemende Vennootschap
Vertegenwoordigd door de heer
Jan Steyaert
Bestuurder

Mobistar NV
Overnemende Vennootschap
Vertegenwoordigd door de heer
Jean Marc Harion
Bestuurder

Orange Belgium NV
Over te Nemen Vennootschap
Vertegenwoordigd door de heer
Johan Van den Cruyce
Bestuurder

Orange Belgium NV
Over te Nemen Vennootschap
Vertegenwoordigd door mevrouw
Patricia Bossut
Bestuurder