

Federale Verzekering, Vereniging van  
Onderlinge Levensverzekeringen  
Onderlinge verzekeringsvereniging  
Stoofstraat 12  
1000 Brussel  
KBO: 0408.183.324  
Rechtspersonenregister - Brussel

De Federale Pensioenen  
Naamloze vennootschap  
Stoofstraat 12  
1000 Brussel  
KBO : 0402.190.803  
Rechtspersonenregister - Brussel

## FUSIEVOORSTEL

### 1. ALGEMENE BEPALINGEN

De geplande verrichting is een met fusie gelijkgestelde verrichting waarbij de onderlinge verzekeringsvereniging Federale Verzekering, Vereniging van onderlinge levensverzekeringen (de **Overnemende Vennootschap**) het gehele vermogen van de naamloze vennootschap De Federale Pensioenen (de **Overgenomen Vennootschap**) zal overnemen, nadat zij vooraf 100% van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap zal verworven hebben.

Aangezien er geen wettelijke regeling is voorzien voor fusieverrichtingen tussen vennootschappen met de rechtsvorm van een onderlinge verzekeringsvereniging en een naamloze vennootschap, opteren de betrokken vennootschappen ervoor de procedure voorzien in de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen (het **W. Venn.**) zoveel als mogelijk na te leven. In het kader daarvan hebben hun bestuursorganen gezamenlijk dit fusievoorstel conform artikel 719 W. Venn. opgesteld.

Onverminderd de opschortende voorwaarde vermeld in punt 6 hierna, zal de met fusie gelijkgestelde verrichting juridische uitwerking hebben vanaf de dag waarop de algemene vergaderingen van beide vennootschappen door overeenstemmende besluiten de verrichting zullen hebben goedgekeurd. De algemene vergaderingen mogen afwijken van de bepalingen van dit fusievoorstel, doch de fusie zal slechts van kracht worden indien deze afwijkingen door de algemene vergaderingen van beide betrokken vennootschappen werden goedgekeurd. Hierna wordt de datum waarop de fusie juridisch van kracht zal worden aangeduid als de **Effectieve Datum**.

Vanaf de Effectieve Datum zal de Overgenomen Vennootschap ophouden te bestaan en zal het geheel van haar activa en passiva overgaan op de Overnemende Vennootschap.

## 2. DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN

### A. Overnemende Vennootschap

1. Naam : Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen.
2. Rechtsvorm : onderlinge verzekeringsvereniging.
3. Zetel : Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
4. Doel : *“De Onderlinge Leven heeft tot doel alle verrichtingen van verzekering, medeverzekering, herverzekering, kapitalisatie en beheer van collectieve pensioenfonds en die betrekking hebben op de activiteitsgroep “Leven” en de tak “Ziekte”.*

*Om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, kan de Onderlinge Leven rechtstreeks :*

1. *door fusie, afstand, inbreng, inschrijving, overneming, deelneming of op elke andere wijze, in België of in het buitenland, belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen met een identiek, gelijkwaardig of aanverwant doel of dat van aard is de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen;*
2. *alle verrichtingen van roerende of onroerende aard uitvoeren, evenals alle verrichtingen in verband met leningen en hypotheek;*
3. *bepaalde risico's bij andere verzekeringsondernemingen onderbrengen.”*

### B. Overgenomen Vennootschap

1. Naam : De Federale Pensioenen.
2. Rechtsvorm : naamloze vennootschap.
3. Zetel : Stoofstraat 12, 1000 Brussel.
4. Doel : *“De vennootschap heeft de verzekeringsactiviteit in al haar takken ten doel, de herverzekering en de kapitalisatie evenals het beheer en de kapitalisatie van collectieve pensioenfonds. Zij kan zelf of door tussenkomst van derden elke verrichting realiseren die rechtstreeks uit haar doel voortvloeit, onder meer haar reserves investeren door middel van roerende of onroerende verrichtingen, lenen met hypothecaire waarborg, sommige risico's plaatsen bij andere ondernemingen, met uitsluiting van elke andere handelsactiviteit. Met het oog op het bevorderen van haar doel kan zij belangen nemen in om het even welke onderneming, vennootschap of instelling die een identiek, gelijkwaardig of aanverwant doel hebben, en dit door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening of elke andere wijze van deelneming.”*

### **3. DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE INTEGRATIE**

Vanaf 1 januari 2018 (00.00 uur) zullen de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

### **4. RECHTEN TOEGEKEND AAN DE HOUDERS VAN BIJZONDERE EFFECTEN**

De overgenomen Vennootschap heeft geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en heeft evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven. Er worden dan ook geen rechten toegekend aan houders van zulke effecten.

### **5. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN**

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap.

### **6. OPSCHORTENDE VOORWAARDE**

De goedkeuring van de met fusie gelijkgestelde verrichting door de algemene vergaderingen van beide betrokken vennootschappen zal onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde dat de Nationale Bank van België conform artikel 102 van de Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen haar toestemming voor de verrichting zal hebben verleend of zal geacht worden haar toestemming te hebben verleend. De verwezenlijking van deze opschortende voorwaarde zal terugwerken tot de Effectieve Datum.

### **7. AANDUIDING VAN EEN BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE TER ONDERTEKENING VAN HET FUSIEVOORSTEL**

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen besluiten om de heer Tom MEEUS als bijzonder gevolmachtigde van de Overnemende Vennootschap, en de heer Tom DE TROCH als bijzonder gevolmachtigde van de Overgenomen Vennootschap aan te duiden, met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met de ondertekening van het fusievoorstel en alle andere documenten die verband houden met bedoelde fusie, in naam en voor rekening van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

## **8. NEERLEGGING EN ONDERTEKENING VAN DE PUBLICATIEFORMULIEREN**

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen om Alexander DEPAUW, Jan MARIEN en Luc GERMONPRE, advocaten van LYDIAN CVBA met kantoor te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, om alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van het onderhavige fusievoorstel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, en de publicatie daarvan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het bijzonder zijn de voornoemde personen gemachtigd om de publicatieformulieren te ondertekenen met het oog op de neerlegging en publicatie van een uittreksel van het fusievoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Opgemaakt te Brussel op 23 januari 2018, in vier exemplaren, door de raden van bestuur van Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen OVV en De Federale Pensioenen NV. Het bestuursorgaan van elke bij de met fusie gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschap verklaart twee door of namens alle bestuursorganen getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het andere om te worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

### **Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen OVV**

#### **GETEKEND**

---

Tom MEEUS, bijzonder gevolmachtigde in naam en voor rekening van de raad van bestuur van Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen

### **De Federale Pensioenen NV**

#### **GETEKEND**

---

Tom DE TROCH, bijzonder gevolmachtigde in naam en voor rekening van de raad van bestuur van De Federale Pensioenen