

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



18094799

NEERGELEGD

- 8 JUNI 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr 0683.948.879

Benaming

(voluit): **Eneco Belgium**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Battelsesteenweg 455i
2800 Mechelen

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "eni gas & power" -
KAPITAALVERHOOGING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP**

Op heden, eenendertig mei tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Eneco Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

AGENDA

3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap "Eneco Belgium", Overnemende Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de naamloze vennootschap "eni gas & power", Overgenomen Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te Medialaan 34, 1800 Vilvoorde.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING : Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde documenten en verslagen waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat die op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het betreft :

a) Het fusievoorstel werd opgesteld op 30 maart 2018 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 3 april 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 13 april 2018 onder nummer 2018-04-13/0060714, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Mechelen, op 3 april 2018 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 13 april 2018 onder nummer 2018-04-13/0061017 ;

(...)

c) het verslag van 6 april 2018, over het fusievoorstel, in hoofde van de Vennootschap opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot fusie van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

De ruilverhouding van 75 714 nieuwe aandelen van Eneco Belgium NV op naam en zonder nominale waarde in ruil voor 792 877 aandelen van eni gas & power NV op naam is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groepstransactie redelijk;

De weerhouden waarderingsmethode, zijnde het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 2017 voor de overgenomen vennootschap eni gas & power NV (56,87 EUR per aandeel) enerzijds en het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 2017 voor de overnemende vennootschap Eneco Belgium NV (595,53 EUR per aandeel) anderzijds is in de gegeven omstandigheden van een volledige intra-groepstransactie passend en verantwoord."

(...)

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging.

I. FUSIE

1. Fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 30 maart 2018 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen 75.714 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : één (1) bestaand aandeel op naam van de Overgenomen Vennootschap zal worden omgeuild voor 0,09549 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap.

De 75.714 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap als volgt : 75.713 aandelen aan Eneco België BV en 1 aandeel aan Eneco BV.

(...)

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op één januari 2018.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2018 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op 1 juni 2018 om 00u00.

(...)

II. KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van eenendertig miljoen negenhonderd vijftientigduizend tweehonderd vierenzestig euro (€ 31.925.264,00) om het kapitaal te brengen van drieëntachtig miljoen negenhonderd zesennegentigduizend vijftientig euro (€ 83.996.085,00) op honderd vijftien miljoen negenhonderd eenentwintigduizend driehonderd negenveertig euro (€ 115.921.349,00) door creatie van vijftenzeventigduizend zeventien (75.714) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 januari 2018.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de 75.714 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen 792.877 aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftien miljoen negenhonderd eenentwintigduizend driehonderd negenveertig euro (€ 115.921.349,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en twaalfduizend tweehonderd drieënnegentig (212.293) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ 212.293^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

NEGENDE BESLISSING - Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Heidi Vanluchene, advocaat, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Marsveldplein, 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2018 - Annexes du Moniteur belge