



Luik B

Mod DOC 19.01

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

b
t
s



21061041

Ondernemingsrechtbank

11 MEI 2021

Griffie
Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0443 544 475**

Naam

(voluit) : **CONSULTANCY A.G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schotelstraat 86 te 3511 Hasselt**

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NV TRAC DOOR DE NV CONSULTANCY A.G. BIJ TOEPASSING VAN ART. 12:2 WVV JUNCTO ART. 12:24 E.V. WVV

Op datum van 11/05/2021 zijn de bestuursorganen van NV CONSULTANCY A.G. en de NV TRAC, overeenkomstig artikel 12:2 juncto artikel 12:24 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV"), in gemeen overleg overgegaan tot de opstelling van onderhavig voorstel tot fusie van de NV TRAC, met overneming door de NV CONSULTANCY A.G., waarbij de NV TRAC zal ophouden te bestaan.

Betrokken vennootschappen – beschrijving van de voorgenen fusie:

1. NV TRAC – Over te nemen vennootschap,

met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en ondernemingsnummer 0440.349.118,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met BTW-nummer BE 0440.349.118
(hierna genoemd "Over te nemen vennootschap").

De NV TRAC werd opgericht bij akte, onder de benaming "Truck Repairing & Adjustements Company", verkort "T R A C", verleden voor notaris Joseph Lenaerts te Genk op 16 maart 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 1990, onder nummer 900405-236

De statuten werden gewijzigd:

- bij akte verleden voor notaris Joseph Lenaerts te Genk op 12 juni 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juli 1992, onder nummer 920702-28;
- bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 29 maart 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april 2001, onder nummer 20010413-605;
- bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 25 oktober 2001 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 2001, onder nummer 20011114-24;
- bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 7 augustus 2006 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006, onder nummer 06135503, waarin onder andere de naam gewijzigd werd naar "TRAC";
- bij akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk op 11 oktober 2017 bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2017, onder nummer 17154822.

De NV TRAC wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten:

- de heer André VANDEPUT, wonende te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

- NV CONSULTANCY A.G., met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Ken VANDEPUT, vaste vertegenwoordiger.

2. NV CONSULTANCY A.G. – Overnemende vennootschap,

met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en ondernemingsnummer 0443.544.475, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt met BTW-nummer BE 0443.544.475 (hierna genoemd "Overnemende vennootschap").

De NV CONSULTANCY A.G. werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Lenaerts te Genk op 20 maart 1991, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 1991, onder nummer 910405-145

De statuten werden gewijzigd:

- bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 27 juni 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1996, onder nummer 960716-851
- bij akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 28 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2001, onder nummer 200010712-781.
- bij akte verleden voor notaris Bert Vrancken te As op 11 augustus 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2010, onder nummer 10126199.

De NV CONSULTANCY A.G. wordt met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel tot fusie rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders, te weten:

- de heer André VANDEPUT, wonende te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- NV TRAC, met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Ken VANDEPUT, vaste vertegenwoordiger.

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen hebben het initiatief genomen dat ertoe strekt een fusie door te voeren tussen de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen aan de Overnemende vennootschap tot gevolg heeft, bij toepassing van artikel 12:2 WVV., juncto artikelen 12:24 e.v. WVV, tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van de Overnemende vennootschap en waardoor de Over te nemen vennootschap zal ophouden te bestaan.

Overeenkomstig artikel 12:2 WVV wordt onder fusie door overname verstaan :

"... de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uittreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten of aandeelhouders van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen. Indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap zonder kapitaal is, wordt met de fractiewaarde gelijkgesteld, de inbrengwaarde, zoals die blijkt uit de jaarrekening, van alle door de vennoten of aandeelhouders toegezegde inbrengen in geld of in natura, met uitzondering van de inbrengen in nijverheid, in voorkomend geval verhoogd met de reserves die op grond van een statutaire bepaling slechts aan de vennoten of aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd mits een statutenwijziging, dit alles gedeeld door het aantal aandelen;

De bestuursorganen van voormelde vennootschappen verbinden zich ertoe jegens elkaar alles te doen wat in hun macht ligt om de genoemde fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en zij leggen bij deze het voorstel tot fusie door overname vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de Overnemende vennootschap en de Over te nemen vennootschap te houden voor het kantoor van notaris Paul BOESMANS, met kantoor te 3582 Beringen-Koersel, Pieter Vanhoudtstraat 61.

De comparanten verklaren vervolgens dat zij er kennis van hebben dat onderhavig voorstel tot fusie door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, ten minste zes weken vóór de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet beslissen, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank moet neergelegd worden en bekendgemaakt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 12:24 laatste lid WVV.

Aldus wordt door de bestuurders van de Over te nemen vennootschap en door de bestuurders van de Overnemende vennootschap voorgesteld de hierna toegelichte fusie door te voeren.

1/ IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN – ARTIKEL 12:24, 1° WVV

a) De Over te nemen vennootschap, NV TRAC, met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en met ondernemingsnummer 0440.349.118:

De Over te nemen vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; de activiteiten van een holdingvennootschap.
- Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen onder-meer door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als implementatie aan derden, het verschaffen van technische expertise en dit alles voornamelijk op de volgende gebieden: operationeel, financieel, bedrijfsbeleid,...
- alle verrichtingen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, operationele, commerciële, administratieve en managementaangelegenheden; professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak; het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake het commercieel, sociaal, financieel en praktisch beleid, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken, enzovoort.
- Het bevorderen van de oprichting en groei van vennootschappen door inbreng, participatie, investering of het toestaan van verlenen van leningen en kredieten;
- Het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan (jonge) bedrijven (bijvoorbeeld tijdens hun startperiode): de terbeschikkingstelling van een aangepaste bedrijfsruimte; het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket; de terbeschikkingstelling van het vereiste personeel; advies en begeleiding door manager.
- Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel; formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties; enzovoort; het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan enzovoort;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen.
- Adviesverlening rond product - en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekkanalen; merkenadvies; leveranciersselectie;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur;
- Bemiddeling inzake overdracht en overname van ondernemingen in de ruime zin.
- Algemene audit-activiteiten.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

B. Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkaveien, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooingswerken door onderaannemers;

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

Algemene bepalingen:

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derden aangaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel."

Het kapitaal van de Over te nemen vennootschap bedraagt thans VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 65.000,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd zeventig (2.670) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. In de Over te nemen vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de Over te nemen vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld :

Aandeelhouder	Aantal aandelen
de heer André VANDEPUT, wonende te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86	1
de heer Ken VANDEPUT, wonende te 3550 Heusden-Zolder, De Slogen 80 en de heer Jeffrey VANDEPUT, wonende te 3582 Beringen, Bredonkstraat 29B	3 (in onverdeeldheid)
Maatschap JEFFREY VANDEPUT, met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en met als ondernemingsnummer 0719.385.157	1.333
Maatschap KEN VANDEPUT, met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en met als ondernemingsnummer 0719.291.028	1.333
TOTAAL	2.670

b) De Overnemende vennootschap, NV CONSULTANCY A.G.,
met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86, en met ondernemingsnummer 0443.544.475:

De Overnemende vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel :

1.Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.

2.Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.

Tussenhandelaar, de makelaar evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.

3.De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

4.De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

5. Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruimste zin, genomen, aan derden.

6. Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving en inpandgeving van onroerende goederen.

7. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

8. De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheek, financiering en projectontwikkeling.

9. Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging en commissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen"

Het kapitaal van de Overnemende vennootschap bedraagt thans TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

In de Overnemende vennootschap zijn tot op heden eveneens geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De aandelen van de Overnemende vennootschap zijn op datum van opstelling van dit voorstel als volgt verdeeld :

Aandeelhouder	Aantal aandelen
NV TRAC, met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en als ondernemingsnummer 0440.349.118	1.248
de heer André VANDEPUT, wonende te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86	2
TOTAAL	1.250

2/ RUILVERHOUDING – ARTIKEL 12:24, 2° WVV

A. Waarderingsmethoden:

De waarderingsmethoden met de waarde waartoe deze methoden komen, worden toegelicht in het omstandig schriftelijk verslag op te stellen door het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap overeenkomstig art. 7:197 WVV juncto art. 7:179, §1 WVV.

B. Uitgifte nieuwe aandelen Overnemende vennootschap – Ruilverhouding:

Het kapitaal van de Overnemende vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen.

Naar aanleiding van de fusie door Overneming wordt het kapitaal van de Overnemende vennootschap verhoogd met 65.000,00 EUR, om het te brengen van 62.000,00 EUR tot 127.000,00 EUR.

Aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap zullen als vergoeding voor de inbreng van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, in de Overnemende vennootschap, 5.146 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende vennootschap, zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend.

Elke aandeelhouder van de Over te nemen vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de Over te nemen vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de Overnemende vennootschap.

De bestuurders wijzen erop dat de ruilverhouding in onderhavige fusie van ondergeschikt belang is. Alle 2.670 aandelen van de Over te nemen vennootschap NV TRAC zijn quasi volledig (op 4 aandelen na) in handen van de Maatschap KEN VANDEPUT enerzijds (1.333 van de 2.670 aandelen) en de Maatschap JEFFREY VANDEPUT anderzijds (1.333 van de 2.670 aandelen). De aandelen van de Overnemende vennootschap NV CONSULTANCY A.G. zijn voor 1.248 van de 1.250 aandelen in handen van de Over te nemen vennootschap NV TRAC. De resterende twee aandelen zijn in handen van de heer André VANDEPUT.

Gelet op de relativiteit van de ruilverhouding werd deze dan ook vastgesteld op basis van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per aandeel van de Overnemende vennootschap.

Aangezien de Over te nemen vennootschap 1.248 aandelen in het kapitaal van de Overnemende vennootschap bezit, zal deze naar aanleiding van de fusie door overname eigen aandelen verwerven.

Overeenkomstig artikel 7:216, 2° WVV dienen de voorschriften van artikel 7:215 WVV niet gevolgd te worden op aandelen die overgaan ingevolge een vermogensovergang ten algemene titel.

Onmiddellijk na de fusie zal worden overgegaan tot vernietiging van de 1.248 eigen aandelen mits aanrekening op de beschikbare reserves ten belope van de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven in de Over te nemen vennootschap.

Na de fusie zal het aandelenbezit in de Overnemende vennootschap als volgt verdeeld zijn:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
de heer André VANDEPUT, wonende te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86	2	2	4
de heer Ken VANDEPUT, wonende te 3550 Heusden-Zolder, De Slogen 80 en de heer Jeffrey VANDEPUT, wonende te 3582 Beringen, Bredonkstraat 29B (in onverdeeldheid)	0	6	6
Maatschap JEFFREY VANDEPUT, met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en met als ondernemingsnummer 0719.385.157	0	2.569	2.569
Maatschap KEN VANDEPUT, met zetel te 3511 Hasselt, Schotelstraat 86 en met als ondernemingsnummer 0719.291.028	0	2.569	2.569
TOTAAL	2	5.146	5.148

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV CONSULTANCY A.G., welke in vergoeding van de inbreng van het gehele vermogen aan de aandeelhouders van de Over te nemen vennootschap worden toegekend, zijn van dezelfde aard als de respectievelijk bestaande aandelen NV CONSULTANCY A.G..

3/ UITREIKING NIEUWE AANDELEN – ARTIKEL 12:24, 3° WVV

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen fusie doet het bestuursorgaan van de Overnemende vennootschap inschrijving van volgende gegevens in het aandelenregister van NV CONSULTANCY A.G.:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de bedoelde Overnemende vennootschap;
- het aantal aandelen van de bedoelde Overnemende vennootschap die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurders van de Over te nemen vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouders en anderzijds door de bestuurders van de Overnemende vennootschap.

4/ DATUM VANAF WANNEER DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST, EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT - ARTIKEL 12:24, 4° WVV

Alle voornoemde nieuw uit te reiken aandelen NV CONSULTANCY A.G. zullen in de winst delen vanaf 01/01/2021. Er zijn geen bijzondere regelingen betreffende dit recht.

5/ DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - ARTIKEL 12:24, 5° 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 01/01/2021.

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.

6/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 6° WVV

Alle aandelen die het kapitaal van de Over te nemen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen 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.

7/ BIJZONDERE BEZOLDIGINGEN - ARTIKEL 12:24, 7° WVV

Overeenkomstig artikel 12:25 in fine WVV c.q. artikel 12:26 in fine WVV zal aan de aandeelhouders verzocht worden te verzaken aan de toepassing van de verslaggeving vermeld in de artikelen 12:25 WVV (verslag bestuursorgaan) en 12:26 WVV (verslag revisor).

In dat geval herleeft de verslaggeving aangaande de inbreng in natura in de Overnemende vennootschap.

De CV(BA) VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, wordt belast met het opstellen van een verslag aangaande de inbreng in natura in de Overnemende vennootschap NV CONSULTANCY A.G. overeenkomstig art. 7:197 juncto artikel 7:179, §1 WVV. Deze zal voor haar werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

8/ BIJZONDERE RECHTEN - ARTIKEL 12:24, 8° WVV

Aan de bestuurders van de Over te nemen vennootschap en aan de bestuurders van de Overnemende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9/ ONROERENDE GOEDEREN

Het bestuursorgaan van de Over te nemen vennootschap NV TRAC verklaart geen eigenaar te zijn van onroerende goederen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10/ BIJZONDERE VERMELDINGEN

De fusie wordt voorgesteld op basis van de jaarrekeningen van Overnemende en de Over te nemen vennootschap op 31 december 2020.

11/ BIJZONDERE VOORWAARDEN - STATUTENWIJZIGING

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de Overnemende vennootschap, de wijzigingen te worden aangebracht die volgen uit bedoelde fusie, te weten de aanpassing van de artikelen aangaande de aandelen ingevolge de door de fusie tot stand gekomen verhoging van het vermogen.

Het artikel 5 met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap en het artikel 6 in verband met het aantal aandelen van de vennootschap wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalsverhoging:

- Het kapitaal zal honderdzevenentwintig duizend euro (127.000,00 EUR) bedragen;
- Het kapitaal zal vertegenwoordigd zijn door vijfduizend honderd achtenvieren (5.148) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Daarnaast zal aan de aandeelhouders verzocht worden volgende statutenwijzigingen goed te keuren:

- Overeenkomstig art. 12:32 WVV de eventuele aanpassingen van haar voorwerp naar aanleiding van de fusie door overneming.
- De statuten aan te passen aan de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

12/ KOSTEN

De kosten van de fusieakte wordt door de Overnemende vennootschap gedragen.

13/ AANSTELLING NOTARIS

De bestuurders besluiten om binnen de gestelde termijn notaris Paul BOESMANS, met kantoor te 3582 Beringen-Koersel, Pieter Vanhoudtstraat 61 te gelasten met de voorbereiding en het verlijden van de notariële akte.

14/ INFORMATIEVERSTREKKING – STREEFDATUM FUSIEAKTE

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

De uiterlijke datum voor het verlijden van de akte wordt bepaald op 31/07/2021.

Getekend, André VANDEPUT, gedelegeerd bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd:
Origineel getekend fusievoorstel door overneming d.d. 11 mei 2021.