



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21152790

NEERGELEGD

22 DEC. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling **Griffie** MECHELEN

Ondernemingsnr : **0819 957 826**

Naam

(voluit) : **B&C CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2830 Willebroek, Molenweg 94 bus 2

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "DOT ENGINEERING.L" – BIJKOMENDE
INBRENG – NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Op heden, één december tweeduizend eenentwintig,

(...)

voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "B&C CONSULTING", waarvan de
zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Molenweg 94 bus 2, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende
Vennootschap" genoemd.

(...)

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

4. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap "B&C
CONSULTING", met zetel te 2830 Willebroek, Molenweg 94 bus 2 en met ondernemingsnummer 0819.957.826
(de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "DOT ENGINEERING.L", met zetel te 1420
Braine-l'Alleud, Chemin de la Praye 7 bus 0 en met ondernemingsnummer 0832.817.452 (de "Overgenomen
Vennootschap") overneemt in het kader van een fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen - Kennisname van documenten en
verslagen.

(...)

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag de dato 30 november 2021,
opgesteld door de commissaris, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng
in natura in de Overnemende Vennootschap als gevolg van de fusie door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

**"5. CONCLUSIE VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE VENNOOTSCHAP B&C CONSULTING BV**

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap B&C Consulting BV onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief
van 10 november 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".

INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen
van materieel belang te melden inzake:

*de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - 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").

*de door de partijen toegepaste waardering; en

*de daartoe aangewende methode(s) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng(en) die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 272.513,68 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 372 nieuwe aandelen van de vennootschap B&C Consulting BV, met een intekenwaarde van 732,56 EUR per aandeel. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem.

INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering, die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 en 5:121 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden/aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Betreft de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

*het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

*de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

*het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Betreft de uitgifte van aandelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

*de verantwoording van de uitgifteprijs; en

*de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Betreft de inbreng in natura is de commissaris verantwoordelijk voor:

*het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

*het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;

*de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

*het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Betreft de uitgifte van aandelen is de commissaris verantwoordelijk voor:

*de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 en 5:121 WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap B&C Consulting BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 30 november 2021

RSM INTERAUDIT CV

VERTEGENWOORDIGD DOOR

INGE SAEYS

VENNOOT".

(...)

TWEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hem niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

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

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap overneemt in het kader van een fusie door overneming, met dien verstande dat, in afwijking van het voormeld fusievoorstel, (i) deze fusie door overneming juridisch in werking treedt op datum van heden en (ii) de volgende ruilverhouding zal worden toegepast: twee (2) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

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

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap zullen 372 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: twee (2) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

3. Uitreikingswijze

(...)

De vergadering beslist tevens dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap zullen vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de besloten vennootschap "B&C CONSULTING"" met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De bestuurders kunnen kan zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

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 datum van heden.

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 31 mei 2021 om 24.00 uur 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 datum van heden.

(...)

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng ingevolge de fusie.

Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering tot een bijkomende inbreng met uitgifte van 372 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 372 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 472 werd gebracht.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

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

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdtweeënzeventig (472) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van het kantoor "Astrea Law", met kantoren te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 6 bus 1, ingang A, 4de verdieping, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Frederic HELSEN

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/12/2021 -- 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