



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22011109

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 JAN. 2022

Afdeling ~~Griffie~~ HOUT

Ondernemingsnr : 0426 693 793

Naam

(voluit) : **ROLAND D.G. BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2 bus G

Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "ROLAND DG EUROPE HOLDINGS B.V." OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:106 EN VOLGENDE VAN HET BELGISCH WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE FUSIE - AANLEG ONBESCHIKBARE RESERVE INGEVOLGE VERKRIJGEN EIGEN AANDELEN - VERMINDERING ONBESCHIKBARE RESERVES INGEVOLGE Vernietiging VAN AANDELEN - NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING VOORWERP - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - VASTSTELLING

Op heden, eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), 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 "ROLAND D.G. BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2 bus G (België), hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda :

A. Grensoverschrijdende fusie door overneming

(...)

3. Beslissing tot grensoverschrijdende fusie door overneming, overeenkomstig de voorwaarden en de modaliteiten zoals opgenomen in het voornoemd gemeenschappelijk fusievoorstel, door de naamloze vennootschap "ROLAND D.G. BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2 bus G (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426.693.793 ("Overnemende Vennootschap"), van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ROLAND DG EUROPE HOLDINGS B.V.", met statutaire zetel te Amstelveen (Nederland) en bezoekadres te Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het Nederlands handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60250763 ("Overgenomen Vennootschap").

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. Grensoverschrijdende fusie door overneming

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

(...)

De commissaris van de Overnemende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, Gateway building, vertegenwoordigd door mevrouw JANSSENS Tina, heeft op 17 december 2021 een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:114, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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 - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

"7 Besluit van de commissaris met betrekking tot het voorstel van (omgekeerde) grensoverschrijdende fusie door overnemering (krachtens artikel 12:114 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Overeenkomstig artikel 12:114 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 21 oktober 2021.

7.1 Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd over het fusievoorstel en de hierin gehanteerde conventioneel berekende ruilverhouding, zoals opgenomen in het fusievoorstel.

De vastgestelde ruilverhouding bedraagt 1 aandeel van Roland DG Benelux NV op naam en zonder nominale waarde voor 1 aandeel van Roland DG Europe Holdings BV op naam en zonder nominale waarde. Er wordt geen oplegsom toegekend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van de ruilverhouding en de daartoe gehanteerde conventionele waarderingsmethode beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de weerhouden waarderingsmethode, zijnde de conventionele waarderingsmethode, waarbij de vermogens van beide fuserende vennootschappen voor doeleinden van het bepalen van de ruilverhouding aan elkaar worden gelijkgesteld, verantwoord is binnen het kader van een volledige intergroepstransactie;
- de ruilverhouding van 1 aandeel van Roland DG Benelux NV op naam en zonder nominale waarde voor 1 aandeel van Roland DG Europe Holdings BV op naam en zonder nominale waarde niet als relevant kan worden beschouwd aangezien niet gestoeld op een objectieve waarderingsmethode, maar redelijk is binnen het kader van een volledige intergroepstransactie.

7.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen die werden vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheid op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overnemering" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het fusievoorstel door overnemering, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

7.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid -Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het fusievoorstel door overnemering dat is opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het fusievoorstel door overnemering niet geschikt is voor een ander doel.

7.4 Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste 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 voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed uitgeoefend op onze controle.

7.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het opstellen van een verslag over het fusievoorstel door overnemering

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het fusievoorstel. Overeenkomstig artikels 12:111 en 12:112 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waarderingsmethode evenals voor de bepaling van de ruilverhouding.

Bij het opstellen van het fusievoorstel is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

7.6 Verantwoordelijkheid van de commissaris voor de controle van het fusievoorstel door overnemering

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over het fusievoorstel, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode en de ruilverhouding.

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de elementen waaruit de voorgestelde fusie bestaat, geen materiële afwijkingen bevatten die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit fusievoorstel, beïnvloeden.

In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.

We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of omzeiling van interne controles;

- we nemen kennis van de interne controle die relevant is voor de controle om de controlewerkzaamheden te definiëren die in de gegeven omstandigheden passend zijn, maar niet om een oordeel te geven over de doeltreffendheid van de interne controle van de onderneming;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

- desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het fusievoorstel, en van de vraag of het fusievoorstel de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

7.7 Beperking van het gebruik van ons verslag

Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 12:114 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de bepaling van de ruilverhouding zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Getekend te Zaventem

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Tina Janssens"

(...)

TWEEDE BESLISSING: Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.

(...)

DERDE BESLISSING: Besluit tot grensoverschrijdende fusie door overneming - Overgang ten algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming van de Over te Nemen Vennootschap en vermogensovergang

Na vaststelling dat alle wettelijke fusieformaliteiten naar Belgisch recht in hoofde van de Overnemende Vennootschap vervuld zijn, zoals hoger vermeld, beslissen de aandeelhouders om de grensoverschrijdende fusie door overneming, zoals voorgesteld in het gemeenschappelijk fusievoorstel, tussen de volgende fuserende vennootschappen goed te keuren:

1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ROLAND DG EUROPE HOLDINGS B.V.", met statutaire zetel te Amstelveen (Nederland) en bezoekadres te Prof. J.H. Bavinklaan 2, 1183 AT Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het Nederlands handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60250763 ("Overgenomen Vennootschap"), enerzijds; en

2/ de naamloze vennootschap "ROLAND D.G. BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2 bus G (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426.693.793 ("Overnemende Vennootschap"), anderzijds.

De vergadering keurt het gemeenschappelijk fusievoorstel met betrekking tot de grensoverschrijdende fusie door overneming goed, zoals het werd opgesteld op 16 november 2021 door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap, dat in hoofde van de Overnemende Vennootschap werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van grensoverschrijdende fusie door overneming 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. Ruilverhouding en bedrag van de opleg in geld

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zullen tienduizend en een (10.001) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

De Vennootschap kent derhalve in ruil voor de activa en passiva van de Over te Nemen Vennootschap 10.001 nieuwe aandelen toe aan de vennootschap naar Japans recht "Roland DG Corporation", voornoemd.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Ingevolge de ruilverhouding zal er geen bijkomende opleg worden betaald.

3. Toekenningwijze

Bij de inwerkingtreding van de grensoverschrijdende fusie door overneming zullen de nieuwe aandelen door de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor de aandelen die zij houdt in de Overgenomen Vennootschap en zonder enige betaling in geld.

De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap die ingevolge de grensoverschrijdende fusie door overneming zullen worden uitgegeven, zullen gewone aandelen op naam zijn die elk een gelijk deel van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap vertegenwoordigen.

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap zal alle nodige stappen zetten om de nieuwe aandelen toe te wijzen en uit te geven en ervoor te zorgen dat de naam van de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap en het aantal aandelen worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de Overnemende Vennootschap.

(...)

5. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuwe aandelen zullen de houders het recht geven om te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf de ingangsdatum van de grensoverschrijdende fusie door overneming in overeenstemming met de Belgische wetgeving, dat wil zeggen 1 januari 2022.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden gesteld aan het recht om te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap.

6. Boekhoudkundige en fiscale datum

De handelingen van de Overgenomen Vennootschap zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap en de financiële gegevens van de Overgenomen Vennootschap zullen worden verantwoord in de jaarstukken van de Overnemende Vennootschap met ingang van de eerste dag van het boekjaar op het Tijdstip van Voltooiing (zijnde 23u59 op de datum van voltooiing van de grensoverschrijdende fusie zoals zal worden bepaald in de notariële akte krachtens dewelke onderhavige notaris de voltooiing van de grensoverschrijdende fusie vaststelt, zoals voorzien in artikel 12:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) van de grensoverschrijdende fusie door overneming, zijnde 1 januari 2022 om 00u00.

(...)

22. Juridische datum

Juridisch zal, overeenkomstig artikel 12:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de grensoverschrijdende fusie door overneming inwerking treden op 1 januari 2022 om 00.00 uur, voor zover de instrumenterende notaris dan de voltooiing van de grensoverschrijdende fusie door overneming heeft vastgesteld op verzoek van de vennootschappen die deelnemen aan de grensoverschrijdende fusie door overneming, op voorlegging van de attesten en andere documenten die de verrichting rechtvaardigen.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie - Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

Ingevolge de fusie door overneming, vindt op het moment van de juridische inwerkingtreding van de grensoverschrijdende fusie door overneming een kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap plaats, waardoor het kapitaal zal verhogen ten belope van 375.037,50 EUR om het te brengen van 72.000,00 EUR op 447.037,50 EUR, met uitgifte van 10.001 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en recht gevend te delen in het bedrijfsresultaat vanaf de ingangsdatum van de grensoverschrijdende fusie door overneming, zijnde 1 januari 2022.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals vermeld in punt 2° van de derde beslissing.

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.

In casu zal naar aanleiding van de kapitaalverhoging ingevolge de grensoverschrijdende fusie door overneming, een kapitaalcorrectie, zoals voorgeschreven door artikel 3:77, §2 van het KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de Overnemende Vennootschap dienen te worden toegepast als volgt : in de mate waarin het bedrag van de verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap ingevolge de grensoverschrijdende fusie (zijnde 375.037,50 EUR), kleiner is dan het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap (zijnde 1.000.100,00 EUR), beslissen de aandeelhouders om dit verschil van 625.062,50 EUR te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

(...)

De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie waarvan sprake in de vierde beslissing, zijnde 625.062,50 EUR, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00 zal worden geboekt op een onbeschikbare

rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.

De vergadering beslist deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

ZESDE BESLISSING: Aanleggen onbeschikbare reserve.

Daar de Overgenomen Vennootschap 1.900 aandelen aanhoudt in de Overnemende Vennootschap, verwerft de Overnemende Vennootschap ingevolge de grensoverschrijdende fusie door overnemering 1.900 reeds bestaande eigen aandelen. Het betreft een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist een onbeschikbare reserve aan te leggen ten belope van 6.577.445,00 EUR, voor het in rekening nemen van de eigen aandelen verkregen ingevolge de grensoverschrijdende fusie door overnemering, in overeenstemming met artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist om de onbeschikbare reserve aan te leggen door omboeking vanuit de beschikbare reserves.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de omboeking vanuit de beschikbare reserves.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Vernietiging van de eigen aandelen verkregen door de Overnemende Vennootschap ingevolge de ingevolge de grensoverschrijdende fusie door overnemering.

De vergadering beslist, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, over te gaan tot de vernietiging van de 1.900 eigen aandelen verkregen door de Overnemende Vennootschap ingevolge de ingevolge de grensoverschrijdende fusie door overnemering.

Het betreft hier slechts de aandelen in de Overnemende Vennootschap die worden aangehouden door de Overgenomen Vennootschap, en niet de 10.001 aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de grensoverschrijdende fusie door overnemering.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de vergadering om, met ingang van de juridische inwerkingtreding van de grensoverschrijdende fusie door overnemering, zijnde 1 januari 2022 om 00u00, artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.

B. Wijziging naam

TIENDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2022 om 00u00 te wijzigen in "Roland DG EMEA", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.

C. Wijziging voorwerp

ELFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten met ingang op 1 januari 2022 om 00u00 te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.

D. Aanname van een nieuwe tekst van statuten

TWAALFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de juridische inwerkingtreding van de grensoverschrijdende fusie door overnemering, zijnde 1 januari 2022 om 00u00.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Roland DG EMEA".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, kantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

De website van de vennootschap is <https://www.rolanddg.eu/nl>.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

-De aan -en verkoop, makelaar, commissionair, tussenhandelaar van gemanufactureerde, industriële en commerciële producten met inbegrip van de in- en uitvoer, vertegenwoordiging, manipulering, magazijnering,

groothandel, kleinhandel en handel in het algemeen, uitrusting, toebehoren en aanverwante artikelen, als ook wisselstukken, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;

-De aan- en verkoop, commissiehandel of meer algemeen de handel in computer, hard- & software en aanverwante artikelen, de assemblage en herstelling van deze artikelen, in de meest brede zin van het woord;

-Het verkopen, produceren en promoten van printers, grafische apparaten, snij- en graveermachines en andere producten die met bovenstaande verband houden, alsmede het verlenen van (technisch) support aan klanten in verband met dergelijke producten;

-het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;

-Royalty en licentie overeenkomsten afsluiten.

Deze opsomming is enkel indicatief en geenszins beperkend.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt vierhonderd zevenenveertig duizend zeven en dertig euro en vijftig cent (447,037.50) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend eenentwintig (10.021) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te

organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder benoemd door het bestuursorgaan, die alleen optreedt.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 12. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 14:00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 14. OPROEPING.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

(...)

E. Ontslag en benoeming bestuurders.

DERTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders - vaststelling samenstelling bestuursorgaan.

I. Kennisname ontslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag van volgende (gedelegeerd) bestuurders, met ingang vanaf 1 januari 2022 om 00u00:

- De heer KEERSMAEKERS Elie Vic, van Belgische nationaliteit, geboren te Leuven, op 2 september 1974;

- De heer OGAWA Kazuhiro, van Japanse nationaliteit, geboren te Japan, op 30 november 1966; en

- De heer STRUYFS Johan Louis Maria, van Belgische nationaliteit, geboren te Lier, op 22 september 1966 (bestuurder en gedelegeerd bestuurder).

II. Benoeming bestuurders

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2022 om 00u00 en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:

- De heer KEERSMAEKERS Elie, voornoemd;

- De heer OGAWA Kazuhiro, voornoemd;

- De heer STRUYFS Johan, voornoemd;

- De heer MILLER Bernhard Anthony, van Amerikaanse nationaliteit, geboren te Illinois, Verenigde Staten van Amerika, op 6 januari 1972; en

-De heer BILSEN Gregory, van Belgische nationaliteit, geboren te Kapellen, op 14 december 1975.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

III. Vaststelling samenstelling bestuursorgaan

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden als volgt is samengesteld:

-De heer KEERSMAEKERS Elie (bestuurder);

-De heer OGAWA Kazuhiro (bestuurder);

-De heer MILLER Tony (bestuurder);

-De heer BILSEN Gregory (bestuurder); en

-De heer STRUYFS Johan (bestuurder).

F. Machten

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

(...)

VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent, voor zover als nodig, bijzondere volmacht aan onderhavige notaris en aan ieder notaris van Berquin Notarissen, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie door overneming bij authentieke akte vast te stellen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder van de bestuurders van de Vennootschap, ieder individueel handelend 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.

(...)

Op heden, eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

(...)

Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

NEEMT AKTE VAN HETGEEN VOLGT:

- de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "ROLAND D.G. BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Belt-Telephonelaan 2 bus G (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0426.693.793 ("Overnemende Vennootschap"), enerzijds en de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ROLAND DG EUROPE HOLDINGS B.V.", met statutaire zetel te Amstelveen (Nederland) en bezoekadres te Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, Nederland, ingeschreven in het Nederlands handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60250763 ("Overgenomen Vennootschap"), anderzijds, hebben het initiatief genomen om over te gaan tot een grensoverschrijdende fusie door overneming zoals omschreven in de bepalingen van de artikelen 12:106 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de Overgenomen Vennootschap als verdwijnende vennootschap zal ophouden te bestaan en haar gehele vermogen onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, met alle rechten en verplichtingen, zal overgaan naar de Overnemende Vennootschap die de verdwijnende vennootschap overneemt;

- op 16 november 2021 zijn de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap overgegaan tot de opmaak van een gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld (i) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:111 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) overeenkomstig de bepalingen van artikelen 2:312, 2:326 en 2:333d van het Nederlands Burgerlijk Wetboek; dit fusievoorstel werd in hoofde van de Overnemende Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, op 18 november 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 26 november daarna onder nummer 21139313;

- op 16 november 2021 heeft het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over het gemeenschappelijk fusievoorstel;

- op 17 december 2021 heeft de commissaris van de Overnemende Vennootschap een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:114, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- geen enkele procedure met het oog op de invoering van afspraken omtrent werknemersmedezeggenschap in de Overnemende Vennootschap zoals beschreven in de artikel 133 van richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 is van toepassing;

- op 28 december 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap de grensoverschrijdende fusie door overneming goedgekeurd.

- op 28 december 2021 heeft notaris Jojanneke ten Hoopen, te Amsterdam (Nederland), een pre-fusie attest afgeleverd waaruit afdoende blijkt dat de aan de grensoverschrijdende fusie door overneming voorafgaande handelingen en formaliteiten waartoe de Overgenomen Vennootschap uit hoofde van haar deelname als

overgenomen vennootschap aan de grensoverschrijdende fusie door overneming, correct zijn verricht overeenkomstig het Nederlands recht.

- op 28 december 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap het gemeenschappelijk fusievoorstel, en bijgevolg de grensoverschrijdende fusie tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, goedgekeurd en onderhavige notaris verzocht om de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie door overneming vast te stellen;

- op 31 december 2021 voorafgaandelijk dezer heeft de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap het gemeenschappelijk fusievoorstel, en bijgevolg de grensoverschrijdende fusie tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, goedgekeurd en onderhavige notaris verzocht om de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie door overneming vast te stellen;

Op basis van hetgeen voorafgaat en gevolggevend aan het verzoek van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap, stelt de onderhavige notaris, overeenkomstig artikel 12:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verwezenlijking vast van de grensoverschrijdende fusie door overneming waarbij de Overgenomen Vennootschap als verdwijnende vennootschap zal ophouden te bestaan en haar gehele vermogen onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, met alle rechten en verplichtingen, zal overgaan naar de Overnemende Vennootschap die de verdwijnende vennootschap overneemt, en dit vanuit fiscaal en boekhoudkundig standpunt vanaf 1 januari 2022 om 00u00 en vanuit juridisch standpunt vanaf 1 januari 2022 om 00u00.

Ondergetekende notaris stelt, ingevolge het verlijden van onderhavige akte, met ingang vanaf 1 januari 2022 om 00u00, de juridische voltooiing van de verhoging van het kapitaal van de Overnemende Vennootschap met 375.037,50 EUR om het te brengen van 72.000,00 EUR op 447.037,50 EUR tegen uitgifte van 10.001 nieuwe aandelen, volledig volgestort, vast. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging zal op hetzelfde moment een bedrag van 625.062,50 EUR worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Ondergetekende notaris stelt, ingevolge het verlijden van onderhavige akte, met ingang vanaf 1 januari 2022 om 00u00, vast dat de Vennootschap de 1.900 reeds bestaande eigen aandelen verwerft, daar de Overgenomen 1.900 aandelen aanhoudt in de Vennootschap. Het betreft een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondergetekende notaris stelt, ingevolge het verlijden van onderhavige akte, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, vast dat de 1.900 eigen aandelen onmiddellijk worden vernietigd. Het betreft hier slechts de aandelen in de Vennootschap die worden aangehouden door de Overgenomen Vennootschap, en niet de 10.001 aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de fusie door overneming.

Ondergetekende notaris stelt, ingevolge het verlijden van onderhavige akte, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, vast dat de naam van de Vennootschap wijzigt in "Roland DG EMEA".

Ondergetekende notaris stelt, ingevolge het verlijden van onderhavige akte, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, vast dat het voorwerp van de Vennootschap wijzigt.

Ondergetekende notaris stelt, ingevolge het verlijden van onderhavige akte, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, vast dat de Vennootschap een nieuwe tekst van statuten aanneemt, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondergetekende notaris stelt, ingevolge het verlijden van onderhavige akte, met ingang van 1 januari 2022 om 00u00, vast dat het mandaat van de huidige bestuurders wordt beëindigd en dat er nieuwe bestuurders worden benoemd.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal dd. 31.12.2021 met twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, een uitgifte van de vaststellingsakte dd. 31.12.2021)

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

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris