

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22154317

neergelegd/ontvangen op

21 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0403.783.779

Naam

(voluit): **DIEPENSTEYN**

(verkort):

Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel: **DIEPENSTEYN 1**
1840 LONDERZEEL (STEENHUFFEL)

Onderwerp akte : NV: GERUISLOZE FUSIE

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 9 december 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap '**DIEPENSTEYN**', met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0403783779 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE 0403.783.779.

VOORAFGAANDE OPMERKING

Vooraf zet de voorzitter uiteen dat de naamloze vennootschap '**DIEPENSTEYN**', '**de overnemende vennootschap**', houder is van alle aandelen van de besloten vennootschap '**EUPRAXIS**', met zetel te 1840 Londerzeel (Steenhuffel), Diepensteyn 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0833.930.477, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0833.930.477, hierna '**de overgenomen vennootschap**' genoemd.

Ondergetekende notaris wordt door de algemene vergadering verzocht akte op te stellen van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) van de besloten vennootschap 'EUPRAXIS' door de vennootschap 'DIEPENSTEYN', overeenkomstig artikel 12:7 en 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLINGEN

Met betrekking tot de FORMALITEITEN die in het kader van de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering van de vennootschap vooraf het volgende vast:

a) Overeenkomstig artikel 12:51 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd een kopie van het fusievoorstel, waarvan hierna sprake, verstuurd naar de aandeelhouders, die dit erkennen, uiterlijk één maand voor onderhavige algemene vergadering.

b) Overeenkomstig artikel 12:51 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap tenminste één maand voor de algemene vergadering kennis gekregen van volgende documenten: het fusievoorstel, de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de overnemende en de over te nemen vennootschap, en de jaarverslagen opgesteld door de bestuursorganen van de overnemende en de over te nemen vennootschap.

Er wordt vastgesteld dat alle aandeelhouders van de fuserende vennootschappen overeenkomstig artikel 12:51 § 2 in fine Wetboek van vennootschappen en verenigingen ermee

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

hebben ingestemd te verzaken aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.

c) Aangezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de over te nemen vennootschap, worden er voor onderhavige met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen nieuwe aandelen uitgegeven en zal de fusie geschieden zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

BESLUITEN

Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met unanimititeit genomen:

Verklaring door de voorzitter

Vooraf verklaart de voorzitter dat de overgenomen vennootschap 'EUPRAXIS' beslist heeft tot haar ontbinding zonder vereffening en tot de fusie door overneming door de vennootschap 'DIEPENSTEYN' overeenkomstig het fusievoorstel zoals hiervoor vermeld; het alles volgens de bewoordingen van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op heden voor ondergetekende notaris ROBBERECHTS.

1. Eerste Beslissing - Fusievoorstel

De voorzitter geeft lezing van hoger vermeld fusievoorstel.

Overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel op 20 september 2022, zijnde méér dan zes weken voor onderhavige algemene vergadering, zowel door de overnemende als door de over te nemen vennootschap, en werd dit gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2022, respectievelijk onder nummers 20220929-115963 en 20220929-115964.

De voorzitter legt op het bureau een exemplaar van het fusievoorstel neer alsmede een bewijs van neerlegging door de griffie afgeleverd.

De aandeelhouders keuren dit fusievoorstel goed.

2. Tweede Beslissing - Fusie

Overeenkomstig het fusievoorstel beslist de algemene vergadering te fuseren door overneming door de huidige vennootschap van de besloten vennootschap 'EUPRAXIS' door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 31 december 2021.

Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sinds 1 januari 2022 zullen worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

Overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

In het door de overgenomen vennootschap 'EUPRAXIS' aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen zijn geen onroerende goederen begrepen.

3. Derde Beslissing - Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de vennootschap 'EUPRAXIS', opgehouden heeft te bestaan;
- het geheel vermogen van de vennootschap 'EUPRAXIS' werd overgedragen naar de naamloze vennootschap 'DIEPENSTEYN'.

4. Vierde Beslissing - Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap

Vervolgens wordt aan de vergadering de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum vanaf wanneer de handelingen door de overnemende vennootschap worden geacht te zijn verricht, zijnde 1 januari 2022, ter goedkeuring voorgelegd.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten heeft kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering.

5. Vijfde Beslissing - Kwijting bestuurder

Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders van de besloten vennootschap 'EUPRAXIS' voor de uitoefening van hun mandaat.

6. Zesde beslissing - Voorwerp

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering beslist om geen wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap naar aanleiding van onderhavige fusie en dit in kader van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en vennootschappen.

7. Zevende beslissing - Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

SLUITING DER VERGADERING

Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

WETTIGHEID VAN DE RECHTSHANDELINGEN

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en vormvereisten ten laste van onderhavige vennootschap, overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

FISCALE VERKLARINGEN

De onderhavige fusie heeft plaats onder het voordeel van de artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten (artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit), artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikelen 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor ontleidend uittreksel

Bijlage: fusievoorstel

Notaris Van Riet Stéphanie, te Londerzeel (getekend).



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 30/12/2022 -- Annexes du Moniteur belge