



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

bel
ar
Be
Sta



23065552

neergelegd/ontvangen op

09 MEI 2023

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0461 405 640

Naam

(voluit) : Delta Extinctors

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Noordkustlaan 14

Onderwerp akte : Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming door de naamloze vennootschap "Graphi Medias" - Proces-verbaal van de overnemende vennootschap

Uit een akte veleden voor notaris Harold Bauwens, notaris te Dilbeek, op 14 maart 2023, aangeboden te registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "Delta Extinctors", met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Noordkustlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, onder nummer 0461.405.640 en met btw-nummer BE0461.405.640, volgende besluiten heeft genomen, hierna letterlijk overgenomen:

EERSTE BESLISSING: VERZAKING VAN HET OPMAKEN VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS

De vergadering, na te hebben vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering, besluit te verzaken aan het opmaken van tussentijdse cijfers, zoals voorzien in artikel 12:51, §2, 6e lid WVV.

TWEDE BESLISSING: KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder verklaart dat het fusievoorstel op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 11 januari 2022 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige griffie op 20 januari 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 januari daarna onder nummer 23014637, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige griffie op 20 januari 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 30 januari daarna onder nummer 23014638.

II. a) De enige aandeelhouder verklaart in haar hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post indien zij daarmee heeft ingestemd, van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat zij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten :

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap;

3° de verslagen van het bestuursorgaan, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

De enige aandeelhouder kon op haar verzoek, desgevallend per elektronische post indien zij daarmee heeft ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

De vergadering stelt vast dat er toepassing gemaakt werd van artikel 12:51 § 2, zesde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dientengevolge geen tussentijdse cijfers dienen opgemaakt te worden.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal aangehecht blijven aan huidig proces-verbaal.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING: FUSIEBESLUIT - ONTBINDING - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 11 januari 2022 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:50, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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 op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot een zelfde besluit komt, de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 30 september 2022 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap, zoals deze blijken uit de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 30 september 2022.

7. Onroerende goederen

...

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere



formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING: KWIJTING - JAARREKENING

Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen over het laatste boekjaar opgemaakt worden door het bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap.

Zij wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap volgens de regels die voor deze laatste met betrekking tot de jaarrekening gelden.

Overeenkomstig zelfde artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 april 2022 tot heden; deze beslissing zal genomen worden ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening.

VIJFDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte

Notaris

Harold BAUWENS