



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23078367

neergelegd/ontvangen op

08 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0597 618 285

Naam

(voluit) : HP Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1831 Diegem, Hermeslaan 1, Building B

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "HEWLETT-PACKARD INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS EUROPE" BV - BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE FUSIE - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Op heden, vijftientwintig mei tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HP Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Hermeslaan 1, Building B, 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 "HP Belgium", met zetel te 1831 Diegem, Hermeslaan 1, Building B, en ondernemingsnummer 0597.618.285 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "HEWLETT-PACKARD INDUSTRIAL PRINTING SOLUTIONS EUROPE", met zetel te 1831 Diegem, Hermeslaan 1, Building B, en ondernemingsnummer 0472.131.959 (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 van, en gaat over tot de bespreking van, het verslag de dato 24 mei 2023, opgesteld door de commissaris van de Overnemende Vennootschap, 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 letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HP Belgium (hierna genoemd: de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

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 de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 15 mei 2023, onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

☐ de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

☐ de toegepaste waardering

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 daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 15 mei 2023, 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 € 8.700.042,62, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap op datum van 31 oktober 2022 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. Ten gevolge van huidige transactie zal de inbreng verhoogd worden met € 11.000.000 en zal het verschil van € -2.299.957,38 toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.225.274 aandelen op naam met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 5:121 WVV, 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 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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 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 vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is 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.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is 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 betreffende de inbreng in natura

De commissaris is 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 waarderingsmethodes;
- ☐ 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.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- ☐ de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder 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 artikels 5:133 en 5:121 van het WVV in het kader van een bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap HP Belgium en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van deze inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Diegem, 24 mei 2023

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Daniel Wuyts*

Partner

*Handelend in naam van een BV".

(...)

TWEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

(...)

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

1. Fusie door overnemering 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 overnemering.

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 aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen in totaal 1.225.274 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) aandeel op naam van de Overgenomen Vennootschap wordt omgeruild tegen (afgerond) 111,39 aandelen van de Overnemende Vennootschap, zonder opleg in geld. Het resultaat van de berekening wordt afgerond naar beneden tot een geheel aantal aandelen.

De 1.225.274 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap.

(...)

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeel-name

De nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap geven recht op deelname in de winst van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 november 2022 en dat zal eindigen op 31 oktober 2023 vanaf de datum van hun uitgifte.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zijn de nieuw uitgegeven aandelen van dezelfde aard en verlenen zij dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 november 2022 om 00.00 uur boekhoudkundig (en voor wat betreft directe belastingen) geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op heden.

(...)

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng ingevolge de fusie.

Als gevolg van de fusie door overnemering, beslist de algemene vergadering tot een bijkomende inbreng in natura met uitgifte van 1.225.274 nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

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

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng in natura ingevolge de fusie door overnemering.

(...)

De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de bijkomende inbreng in natura werden 1.225.274 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 3.243.824 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 de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen, werden drie miljoen tweehonderddrieënveertigduizend achthonderdvierentwintig (3.243.824) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.243.824."

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan meester Wouter Lauwers, meester Kristof Sloomans, meester Valerie Van Grieken, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) 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 en (ii) de nodige gegevens aan te brengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap, zoals eerder vermeld.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - 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