

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23303623



Neergelegd
09-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407184521

Naam

(voluit) : **CAPGEMINI BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bessenveldstraat 19

: 1831 Machelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap « CAPGEMINI BELGIUM », met zetel te 1831 Diegem, Bessenveldstraat nummer 19, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel – Nederlandstalige sectie) onder het nummer 0407.184.521, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap “Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op dertig december tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op vier januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0196 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

AANVULLENDE VERSLAGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 12:25 EN 12:26 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering neemt kennis van :

*In overeenstemming met de bepalingen van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het aanvullend schriftelijk verslag opgesteld door de commissaris, de besloten vennootschap MAZARS - bedrijfsrevisoren, te Sint-Joost-ten-Node, vertegenwoordigd door de heer Peter LENOIR, bedrijfsrevisor, uit omtrent de relevantie en redelijkheid van de ruilverhouding en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden gehanteerd bij de bepaling van de (definitieve) ruilverhouding van de aandelen die wordt toegepast naar aanleiding van de fusie door overneming van de vennootschap ALTRAN BELGIUM NV door de vennootschap CAPGEMINI BELGIUM NV, goedgekeurd op datum van 31 maart 2022 door de Buitengewone algemene vergadering van de betrokken vennootschappen en dat in samenhang met het verslag van de commissaris de dato 31 maart 2022 over dezelfde transactie dient te worden gelezen.

De conclusies van het verslag van de commissaris worden hieronder letterlijk weergegeven:
" Conform artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV"), brengen wij in onze hoedanigheid van commissaris een aanvullend verslag uit gericht aan de Buitengewone algemene vergadering van de NV CAPGEMINI BELGIUM (BE407.184.521) over de relevantie en de redelijkheid van de definitieve ruilverhouding zoals uiteengezet in het omstandig schriftelijk verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in toepassing van de Fusieakte dd. 31 maart 2022 en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden.

Conclusie

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat de door het bestuursorgaan gehanteerde definitieve waarderingsmethode, zoals uiteengezet in het gezamenlijk fusievoorstel van de bij de fusie betrokken vennootschappen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- leidt tot een definitieve ruilverhouding die relevant en redelijk is;
- passend is, rekening met de principes die zijn vastgelegd in het fusievoorstel die ervoor zorgen dat de pariteit tussen de aandeelhouders, met uitiem één en dezelfde aandeelhouder wordt gehandhaafd en hun vermogensrechtelijke belangen worden gevrijwaard.
Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Basis voor de conclusie zonder voorbehoud

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de ontwerp norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm staan beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris".

De waarde die door het bestuursorgaan aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden is de volgende:

- CAPGEMINI BELGIUM NV (Overnemende Vennootschap): 534,65 EUR (afgerond) per aandeel,
- ALTRAN BELGIUM NV (Overgenomen Vennootschap): 80.800,00 EUR (afgerond) per aandeel.

De voorgestelde definitieve ruilverhouding is vastgesteld op basis van een waarderingsmethode waarbij de reële (mark)waarde ("fair value") wordt bepaald op basis van de som van de geschatte toekomstige vrije kasstromen en de ondernemingswaarde aldus is gestoeld op toekomstige rendementen, rekening houdend met sectorspecifieke vereiste rendementen en verwachte marktgroei op lange termijn.

De door het bestuursorgaan gehanteerde berekeningswijze van de definitieve ruilverhouding leidt tot een definitief aantal door CAPGEMINI BELGIUM NV nieuw uit te geven aandelen gelijk aan 187.225 (afgerond) tegen de 1.250 aandelen van de Overgenomen vennootschap (ALTRAN BELGIUM – BE0439.371.594).

We hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheden

Onderhavig verslag dient in samenhang met ons verslag dd. 31 maart 2022 over dezelfde transactie te worden gelezen en handelt aldus inzonderheid over de relevantie en de redelijkheid van de definitieve ruilverhouding en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden, zoals conventioneel bepaald tussen de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen en goedgekeurd door de Bijzondere algemene vergaderingen in de Fusieakte van 31 maart laatstleden.

Bij de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode werd gebruik gemaakt van toekomstgerichte financiële informatie. We spreken ons echter niet uit over deze financiële informatie maar we hebben deze beoordeeld in functie van de doelstelling van de opdracht, teneinde te bepalen of de gehanteerde toekomstgerichte financiële informatie als basis kan dienen voor de berekening van de ruilverhouding die relevant en redelijk is en of de (theoretische) assumpties (best mogelijke inschattingen) redelijk en passend zijn in de gegeven omstandigheden.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap

Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor:

- * het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 WVV;
- * de methoden waarmee de ruilverhouding is vastgesteld;
- * het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht;
- * de waardering waartoe elke methode komt;
- * de veronderstellingen die aan de grondslag liggen van het vaststellen van de ruilverhouding;
- * het vaststellen van de ruilverhouding.

De uitvoering van de opdracht door de commissaris zoals hierna gedefinieerd, ontslaat het bestuursorgaan niet van haar verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het fusievoorstel. In de context van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij kennis hebben, het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderzijds misleidend is.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over de relevantie en de redelijkheid van de definitieve ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethoden. Er redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.

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.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit aanvullend verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 12:26 WVV in het kader van het fusievoorstel en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag geldt enkel indien de fusie plaatsvindt binnen de 3 maanden volgend op de datum van ons verslag.

Brussel, 29 december 2022

MazarsBedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Peter LENOIR"

* In overeenstemming met de bepalingen van artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het aanvullend omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de raad van bestuur dat in samenhang met het verslag van de raad van bestuur de dato 16 maart 2022 (getekend op 31 maart 2022) over dezelfde transactie dient te worden gelezen

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na de uiteenzetting van de voorzitter en na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende beslissingen, elk na een afzonderlijke stemming :

EERSTE BESLISSING: BEPALING VAN DE DEFINITIEVE RUILVERHOUDING EN ALDUS DE DEFINITIEVE AANTAL UIT TE GEVEN AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TEGEN DE AANDELEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig de proces-verbalen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap « ALTRAN BELGIUM », met zetel te Tervurenlaan 270 te 1150 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0439.371.594, Overgenomen Vennootschap en de naamloze vennootschap « CAPGEMINI BELGIUM », met zetel te 1831 Diegem, Bessenveldstraat nummer 19, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel – Nederlandstalige sectie) onder het nummer 0407.184.521, Overnemende Vennootschap, ingevolge akten verleden voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris te Brussel, op 31 maart 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummers 2022-04-20 / 0050297 (Altran) en 2022-04-20 / 0050356 (Capgemini), beslist de algemene vergadering :

1/ de bepaling van de definitieve ruilverhouding van de fusie op basis van de fair market value van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap op 31 december 2021 vastgelegd op 1 aandeel van ALTRAN BELGIUM voor 149,78 aandelen (afgerond) van CAPGEMINI BELGIUM.

2/ op basis van de definitieve ruilverhouding, de bepaling van het definitief aantal door de Overnemende Vennootschap nieuw uit te geven aandelen gelijk aan 187.225 (afgerond) in plaats van het voorlopig aantal aandelen beslist in de fusieakte door overneming van de vennootschap ALTRAN BELGIUM NV door de vennootschap CAPGEMINI BELGIUM NV, goedgekeurd op datum van 31 maart 2022 gelijk aan 335.127.

TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING DER STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering het artikel 5 der statuten te wijzigen, als volgt

ARTIKEL 5

Het kapitaal bedraagt zesentwintig miljoen tweehonderd achtenzestig duizend vijfhonderd zestig euro zesenvijftig cent (€ 26.268.560,56).

Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen honderdvijftigduizend vierhonderddrieënzeventig (1.150.473) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een/een miljoen honderdvijftigduizend vierhonderddrieënzeventig (1/1.150.473ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING: MACHTEN

De vergadering geeft alle machten aan:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de besluiten genomen op de huidige vergadering, alsook de aanpassing van het aandelenregister ;
 - aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
 De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder en/of Meester Stéphane COLLIN, Meester Candice KUNKERA, Meester Aurore De Plaen en/of iedere andere advocaat van het kantoor CMS de Backer, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsessesteenweg 178, elkeen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de voormelde beslissingen, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij alle andere administraties, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie, het stellen van alle handelingen en vervullen van alle formaliteiten bij de Administratie van de belasting op de toegevoegde waarde en alle andere administraties alsook voor de bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 Te dien einde mag elke lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ,gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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