

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



24070480

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 APR. 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0737.478.924

Naam

(voluit) : GROUP VERSCHUEREN

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 9080 Lochristi, Rostijnenstraat 2

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Fusie door overneming

Uit een akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 28 maart 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen zijn bijeengekomen van:

1. De besloten vennootschap "BEE-TRAC", met zetel te 9080 Lochristi, Rostijnenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0743.483.917 en hebbende als BTW-nummer BE-0743.483.917.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Michel IDE te Hamme op 6 februari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 februari daarna, onder nummer 20308877, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bij notariële akte.

Verder genoemd 'de over te nemen vennootschap' of 'de overgenomen vennootschap'.

2. De besloten vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", met zetel te 9080 Lochristi, Rostijnenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 0737.478.924 en hebbende als BTW-nummer: BE-0737.478.924.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Steven VERBIST te Oostakker op 29 oktober 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 november daarna, onder nummer 19342585, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bij notariële akte.

Verder genoemd 'de overnemende vennootschap'.

BUREAU:

De vergaderingen van beide vennootschappen worden geopend om 14 uur onder voorzitterschap van de heer VERSCHUEREN Carlos Albert Marleen, nagenoemd, die besluit geen secretaris en stemopnemer aan te duiden gezien het beperkt aantal aandeelhouders.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN:

Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders:

A. Voor de overnemende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "GROUP VERSCHUEREN":

1. De heer VERSCHUEREN Carlos Albert Marleen, geboren te Gent op 11 november 1978, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 43.

Houder van vijftig (50) aandelen.

2. Mevrouw TAELMAN Kathy Maria Desiré, geboren te Lokeren op 28 oktober 1978, wonende te 9080 Lochristi, Veldstraat 43.

Houdster van vijftig (50) aandelen.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

B. Voor de over te nemen vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BEE-TRAC":

1. De heer VERSCHUEREN Carlos Albert Marleen, voornoemd.

Houder van vijftig (50) aandelen.

2. Mevrouw TAELMAN Kathy Maria Desiré, voornoemd.

Houdster van vijftig (50) aandelen.

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

BESTUURSORGANEN:

1. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de besloten vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", is samengesteld als volgt:

a) De heer VERSCHUEREN Carlos Albert Marleen, voornoemd, tot de hoedanigheid van bestuurder benoemd naar aanleiding van de oprichting, bekendgemaakt als voormeld;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

b) Mevrouw **Taelman Kathy Maria Desiré**, voornoemd, tot de hoedanigheid van bestuurder benoemd naar aanleiding van de oprichting, bekendgemaakt als voormeld.

2. Het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten de besloten vennootschap "BEE-TRAC", is samengesteld als volgt:

De heer **VERSCHUEREN Carlos Albert Marleen**, voornoemd, tot de hoedanigheid van bestuurder benoemd naar aanleiding van de oprichting, bekendgemaakt als voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

AGENDA

I. Dat huidige algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, te weten de vennootschap "BEE-TRAC", werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1. Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap "BEE-TRAC" en van de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

2. Vrijstelling overeenkomstig de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van verslagen in het kader van de fusie door overneming, mits instemming van alle aandeelhouders (en houders van andere stemrechtverlenende effecten) in elke bij de fusie betrokken vennootschap.

3. Lezing en onderzoek door de aandeelhouders van beide vennootschappen van de volgende stukken en verslagen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

-het gezamenlijk fusievoorstel opgesteld op 6 februari 2024 overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 27 maart 2024 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", in het kader van de voorgenomen fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:26 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", opgesteld op 13 maart 2024, overeenkomstig artikel 12:25 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Principeel besluit tot fusie - ontbinding zonder vereffening als gevolg van de fusie door overneming van de besloten vennootschap "BEE-TRAC" door de besloten vennootschap "GROUP VERSCHUEREN".

II. Dat huidige algemene vergadering van de overnemende vennootschap, te weten de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", werd bijeengeroepen met de volgende dagorde:

1. Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap "BEE-TRAC" en van de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.

2. Vrijstelling overeenkomstig de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de verplichting tot het opstellen van verslagen in het kader van de fusie door overneming, mits instemming van alle aandeelhouders (en houders van andere stemrechtverlenende effecten) in elke bij de fusie betrokken vennootschap.

3. Lezing en onderzoek door de aandeelhouders van beide vennootschappen van de volgende stukken en verslagen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

-het gezamenlijk fusievoorstel opgesteld op 6 februari 2024 overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 27 maart 2024 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", in het kader van de voorgenomen fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:26 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", opgesteld op 13 maart 2024, overeenkomstig artikel 12:25 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Principeel besluit tot fusie door overneming van de over te nemen vennootschap "BEE-TRAC" door de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" door overgang van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap naar de overnemende vennootschap "GROUP VERSCHUEREN". Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

FASTSTELLING DAT DE FORMALITEITEN VERVULD WERDEN

III. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie dienen vervuld te worden, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

1. De bestuursorganen van de beide vennootschappen hebben op datum van 6 februari 2024 een gezamenlijk fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd:

-voor de over te nemen vennootschap, te weten genoemde vennootschap "BEE-TRAC", ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 8 februari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2024 onder nummer 24029891, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering;

-voor de overnemende vennootschap, te weten genoemde vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent op 8 februari 2024 bekendgemaakt als voormeld op 19 februari 2024 onder nummer 24029892, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes (6) weken voor de huidige algemene vergadering.

2. Mevrouw Ann DE CAUSMAECKER, bedrijfsrevisor optredend voor de besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren" te Sint-Denijs-Westrem, daartoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" heeft op datum van 27 maart 2024 een revisoraal verslag opgemaakt waarvan sprake in artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, nodig voor de uit de fusie voortvloeiende inbreng in natura, zo verzaakt wordt aan de verplichting om een revisoraal verslag op te stellen overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Het bestuursorgaan van de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" heeft een bijzonder verslag opgesteld op datum van 13 maart 2024 overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor het geval wordt verzaakt aan de verplichting revisoraal verslag op te stellen overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit omtrent de uit de fusie voortvloeiende inbreng in natura. In dit bijzonder verslag wordt niet afgeweken van de conclusies zoals opgenomen in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

4. De verslagen bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen niet te worden opgesteld, voor zover alle aandeelhouders bij de hierover te nemen beslissing, bij de afhandeling van de agenda hierna, daarvan zullen afzien.

5. De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren voorlezing en toelichting te hebben gekregen van artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren dienaangaande dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van de in dat artikel bedoelde stukken, waaronder in het bijzonder het gezamenlijk fusievoorstel en de voormelde verslagen overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan wel dat zij kennis hebben genomen van deze stukken op de zetel van de respectieve vennootschappen.

De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verzaken voor het overige aan de toepassing van artikel 12:28, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig artikel 12:28, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschap, "BEE-TRAC", geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overnemende vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" geen aandelen bezit in de over te nemen vennootschap "BEE-TRAC", noch eigen aandelen in haar bezit heeft.

7. De respectieve bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van de respectieve vermogens van de over te nemen vennootschap die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn als bepaald in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD

IV. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

-alle aandeelhouders van zowel de overnemende als de over te nemen vennootschap zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld en verzaken dan ook aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten;

-om geldig te kunnen beraadslagen over de punten van de agenda's dient ten minste de helft van de totaal uitgegeven aandelen aanwezig te zijn.

De vergadering stelt dan ook vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda's te beraadslagen. Ieder aandeel geeft recht op één stem. De besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer zij de vereiste meerderheid van stemmen hebben verkregen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurder(s) van zowel de overnemende vennootschap als van de over te nemen vennootschap zijn allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld en zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van hun agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.

V. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN

De vergaderingen vatten de agenda's aan en nemen, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit – Melding en bespreking van gebeurlijke wijzigingen in de activa en passiva van de vennootschappen.

De respectieve bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat zij wederzijds op de hoogte werden gebracht van de wijzigingen die zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het gezamenlijk fusievoorstel tot de datum van huidige algemene vergaderingen.

De algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande voldoende ingelicht te zijn en zullen daarmee rekening houden bij de te nemen beslissingen tot fusie zoals voorgesteld in de agenda.

Tweede Besluit – Vrijstelling van de verslaggevingsplichten.

De vergaderingen van de vennootschappen "GROUP VERSCHUEREN" en "BEE-TRAC" beslissen overeenkomstig

de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vrijstelling van de daarin gemelde verslagen.

Derde Besluit – Bespreking van de stukken en verslagen.

Na ontslag te hebben verleend tot opmaak van de verslagen aangehaald in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gaan de vergaderingen over tot onderzoek en bespreking van:

-het gezamenlijk fusievoorstel opgesteld op 6 februari 2024 overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 27 maart 2024 inzake de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", in het kader van de voorgenomen fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:26 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

9 Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 februari 2024, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de fusie door overneming waarbij de GROUP VERSCHUEREN besloten vennootschap de besloten vennootschap BEE-TRAC overneemt en waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap BEE-TRAC, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening naar GROUP VERSCHUEREN besloten vennootschap overgaat.

Wij hebben de 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 bedrijfsrevisor"

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 13 maart 2024 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- o de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- o de door de partijen toegepaste waardering;
- o de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de akte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 70.514,27 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de middels fusie door overneming over te nemen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Er worden naar aanleiding van de bijkomende inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven, noch andere bijzondere voordelen aan de inbrengers toegekend. In casu zal evenwel de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de bestaande aandelen toenemen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 aangelegenheden

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 controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gefusioneerde vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

- o de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- o de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in

natura;

- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- o 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
- o de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven bijkomende inbreng middels inbreng in natura van GROUP VERSCHUEREN besloten vennootschap, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 27 maart 2024

FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Ann De Causmaecker

Bedrijfsrevisor

Partner

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "GROUP VERSCHUEREN", opgesteld op 13 maart 2024, overeenkomstig artikel 12:25 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter wordt ervan ontslagen gemelde verslagen voor te lezen.

De vergaderingen verklaren voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen en stemmen in met alle erin vervatte gegevens.

De vergaderingen van de vennootschappen ontslaan ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN dienaangaande van enige verdere verantwoordelijkheid.

Deze verslagen worden bij onderhavige akte gevoegd, ter bewaring door de ondergetekende notaris, doch zullen niet worden aangeboden ter registratie.

Vierde Besluit – Besluit tot fusie – Ontbinding van de vennootschap "BEE-TRAC"

De respectieve vergaderingen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen beslissen tot fusie door overneming van het gehele vermogen van de vennootschap "BEE-TRAC" door de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" over te gaan.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de vennootschap "BEE-TRAC", met alle rechten en verplichtingen, over op de vennootschap "GROUP VERSCHUEREN". Eigen vermogen, reserves, provisie en schulden gaan op de overnemende vennootschap over. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2023, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "GROUP VERSCHUEREN".

Voormeld besluit tot fusie door overneming heeft de ontbinding van de vennootschap "BEE-TRAC" zonder vereffening tot gevolg.

Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, goedgekeurd.

Vijfde Besluit: Inbreng in natura in de overnemende vennootschap "GROUP VERSCHUEREN"

Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "BEE-TRAC" tot inbreng in natura zoals voorgesteld in de agenda. Reserves, provisies en schulden gaan op de overnemende vennootschap "GROUP VERSCHUEREN" over.

De inbreng in natura, die zonder opleg gebeurt, geschiedt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De verhoging van het eigen vermogen wordt voor zoveel als nodig beschikbaar gesteld.

Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van beide bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, goedgekeurd.

SLOT

1. De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over deze punten werd besloten met de vereiste meerderheden van stemmen.

2. In navolging van de controle van de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:31 Wetboek van vennootschappen en verenigingen wijst ondergetekende notaris de aandeelhouders van de verschillende vergaderingen (er) op:

-de te volgen procedure en na te leven formaliteiten bij enerzijds een fusie door overneming zoals voorzien door de artikelen 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en anderzijds een inbreng in natura zoals voorzien door de artikelen 5:133 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-de beperkingen gesteld aan de boekhoudkundige terugwerkende kracht in het kader van een fusie door overneming, te weten dat de boekhoudkundige terugwerkende kracht principieel niet verder kan teruggaan dan de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd in de overgenomen vennootschap;

-dat schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 12:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-dat de algemene vergadering van de overnemende vennootschap zal beslissen over het verlenen van kwijting

aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap.

De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren hiervan volledig op de hoogte te zijn en ontslaan ondergetekende notaris van enige (verdere) verantwoordelijkheid dienaangaande.

3. De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris bijgevolg vast dat de fusie door overneming betreffende voormelde vennootschappen verwezenlijkt is, en dat de besloten vennootschap "BEE-TRAC" definitief opgehouden heeft te bestaan.

4. Volmacht wordt verleend aan Multum Accountants BV, Brusselsesteenweg 415, 9230 Wetteren, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen met bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

AFSLUITING

Daar de agenda afgewerkt is, worden beide vergaderingen afgesloten om 14 uur 30.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Jeroen Uytterhaegen

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte akte
- Coordinatie statuten
- Verslaggeving bestuursorgaan + revisoraal verslag inzake de inbreng in natura