

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

neergelegd/ontvangen op

14 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brusselb
F
S

24078624

Ondernemingsnr : 0457 514 059

Naam

(voluit) : Toi Toi & Dixi

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1651 Beersel (Lot), Hemelstraat 16

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie)

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op 17/04/2024, geregistreerd als volgt: 'geregistreerd 8 bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Asse op 19 april 2024. regster OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5953', blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:

Eerste agendapunt

De vergaderingen ontslaan de voorzitter ervan het fusievoorstel voor te lezen dat in de agenda is vermeld.

De aandeelhouders erkennen een exemplaar van het fusievoorstel, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede agendapunt

a) De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed.

Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van GROEP VAN POUCKE, zowel het actief als het passief, zonder uitzondering noch voorbehoud, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, onder algemene titel overgaat op de naamloze vennootschap TOI TOI & DIXI, die houdster is van alle aandelen van gezegde vennootschap GROEP VAN POUCKE, en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt.

b) De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap GROEP VAN POUCKE boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap TOI TOI & DIXI wordt bepaald op 1 januari 2024.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap GROEP VAN POUCKE gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap TOI TOI & DIXI en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c) Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap GROEP VAN POUCKE vanaf heden op te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening.

d) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

e) Aan de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

f) Overeenkomstig artikel 12:57, 1° WvV worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.

Derde agendapunt

a) De vergadering beslist ingevolge voormelde fusie tot het ontslag van de drie bestuurders van de overgenomen vennootschap GROEP VAN POUCKE, met name:

1. de vennootschap naar Duits recht "TOI TOI & DIXI International GmbH".
2. de vennootschap naar Duits recht "TOI TOI & DIXI Group GmbH"
3. de heer DE BRAEKELEER Philippe.

De algemene vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend vanaf 1 januari 2024 tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

b) Er worden geen nieuwe bestuurders benoemd in de overnemende vennootschap TOI TOI & DIXI.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Vierde agendapunt

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wordt gemachtigd om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overgenomen vennootschap;
- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.
- b) de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TOI TOI & DIXI neemt, na beraadslaging, bijkomend het volgende besluit:

Vijfde agendapunt

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist dat er geen enkele wijzigingen van haar statuten, met inbegrip van haar voorwerp, dient te gebeuren ingevolge voorgaand besluit tot fusie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage: afschrift BAV + volmachten

GETEKEND

notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke