

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING DER GRIFFIJN VAN DE
Ondernemingsrechtbank te Gent

29 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0408 479 965

Naam

(voluit) : TUI BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Charlotte Van Cauwelaert, notaris met standplaats te Zaventem, op 30 april 2024, geregistreerd 7 bladen 0 verzendingen, registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Halle, op 7 mei 2024, register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0006740. Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger (digitaal getekend), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TUI BELGIUM", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders verklaren dat het fusievoorstel op de zetel ter beschikking was sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 15 maart 2024 door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "TUI BELGIUM", met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0408.479.965, Overnemende Vennootschap, respectievelijk door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "TUI TRAVEL DISTRIBUTION", met zetel te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer 0817.738.803, Overgenomen Vennootschap, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit fusievoorstel werd in hoofde van zowel de Overgenomen Vennootschap als in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende neergelegd op 18 maart 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 27 maart daarna onder referentie 24052110 ("TUI BELGIUM" NV) en onder referentie 24052111 ("TUI TRAVEL DISTRIBUTION" NV).

II. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben 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 jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen en, desgevallend, de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren;

De aandeelhouders konden op hun verzoek, desgevallend per elektronische post 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.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik B vermelden

Voor kant

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

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

IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van de beide bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen heeft betrekking op het boekjaar dat is afgesloten op 30 september 2023. Overeenkomstig artikel 12:51 §2, 4° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden geen tussentijdse cijfers opgemaakt.

TWEEDE BESLUIT – 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 15 maart 2024 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 de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Overeenkomstig artikel 12:57, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, gezien de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is van de Overgenomen Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 oktober 2023 boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

De onderhavige met fusie voor overneming gelijkgestelde verrichting 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 de leden van de bestuursorganen

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.

7. Onroerende zakelijke rechten

De vergadering stelt vast dat de Overgenomen Vennootschap geen titularis is van onroerende zakelijke rechten.

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 die hierboven werden opgesomd, 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 (met inbegrip van de huurwaarborgen) 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 het bestuursorgaan 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.

9. Wijziging van het voorwerp

De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:55 WVV vast dat er een wijziging van het voorwerp van de Overnemende Vennootschap vereist is ingevolge deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting.

De vergadering merkt op dat voor onderhavige wijziging van het voorwerp geen bijzonder verslag van het bestuursorgaan ex artikel 7:154 WVV vereist is, daar artikel 12:55 WVV enkel verwijst naar de regels van aanwezigheid en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en niet naar artikel 7:154 WVV inzake de vormvoorschriften.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en aan te vullen met de volgende tekst en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen:

"De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het verzorgen van de distributie tussen touroperators en reisbureaus."

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met huidig besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door haar ambt haar instemming heeft betuigd met deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting. Derhalve houdt de Overgenomen Vennootschap op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

VIERDE BESLUIT – MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten, in het bijzonder het aanvullen van het register van aandelen van de Vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Charlotte Van Cauwelaert, Notaris.

GELIJKTijdige NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, één (1) onderhandse volmacht;