



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



24087788

neergelegd/ontvangen op

03 JUN 2024

ten kant van de Nederlandstalige
Griffie

Ondernemingsnr 0687 945 972

Naam

FIS HOLDING

Plaats

Land

Rechtsvorm Besloten vennootschap

Volledig adres v d zetel Beaulieustraat 2-4, 1830 Machelen

**Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel inzake de met fusie door overneming
gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap "GROEP
DEKEMPENEER" door de besloten vennootschap "FIS HOLDING"**

Uit een fusievoorstel opgemaakt op 28 mei 2024 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER" en de besloten vennootschap "FIS HOLDING", conform de artikelen 12:7, 1° en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt het volgende:

Deze fusie betreft de overname van de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER", met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0467.757.853 en met btw-nummer BE0467.757.853, door de besloten vennootschap "FIS HOLDING", met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0687.945.972 en met btw-nummer BE0687.945.972, waardoor het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap "FIS HOLDING".

Het betreft hier een geruisloze fusie, daar alle aandelen van de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER" reeds in handen zijn van de besloten vennootschap "FIS HOLDING".

Het fusievoorstel luidt als volgt:

A.De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de fuserende vennootschappen

1.De Over Te Nemen Vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER", met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, heeft als voorwerp (thans nog vermeld als "doel" in de laatst gecoördineerde statuten, doch terminologisch en het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht genomen als "voorwerp" te lezen):

"De vennootschap heeft als doel, in België en in het buitenland :

1. het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk karakter;

2. het in eigen naam en voor eigen rekening beheer van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, met al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk karakter;

3. het verlenen van advies, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen, krachtens een contract of (statutaire) benoemingen;

4. het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies in andere vennootschappen;

5. de aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Voorzitter

Achterkant

6. het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand te geven.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen van roerende, onroerende en financiële aard kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks en op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het doel van de vennootschap kan enkel worden gewijzigd bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels gesteld in de Vennootschappenwet en mits het akkoord van de zaakvoerders."

2. De Overnemende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "FIS HOLDING", met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, heeft als voorwerp:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

a) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

c) De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

f) Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien moet worden in de meest uitgebreide zin der termen."

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap "FIS HOLDING" wordt naar aanleiding van deze geruisloze fusie niet uitgebreid.

B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig en op vlak van directe belastingen geacht worden verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2024.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Over Te Nemen Vennootschap gedaan, komen voor rekening van de Overnemende Vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.

Voor de Over Te Nemen Vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

Voor de Overnemende Vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.

C. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

D. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



E.Beschrijving van de over te dragen zakelijke rechten of onroerende goederen
Het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap bevat geen onroerende goederen.

F.Statutenwijziging

Er zal geen statutenwijziging plaatsvinden in de Overnemende Vennootschap ten gevolge van de geruisloze fusie.

G.Slotverklaring

Overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet het fusievoorstel door elke vennootschap die aan de verrichting deelneemt uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de verrichting moet besluiten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank waar haar respectievelijke zetel is gevestigd, worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in de vorm van een mededeling overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die een hyperlink bevat naar een eigen website.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

Voor gelijkvormig afschrift,

D.K.D. CONSULT BV

bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer Frank COPPENS

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel d.d. 28 mei 2024