



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24091774

Ondernemingsrechtbank

07 JUNI 2024
Griffie

Antwerpen afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr 0841.995.830

Naam

(voluit): **Bechtle**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Peerderbaan 207
3910 Pelt

Onderwerp akte : Venn fusie/splitsing/omvorming

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester **An Thielen**, notaris met standplaats te Genk op 3 juni 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergaderingen van de hierna vermelde vennootschappen:

A. De naamloze vennootschap BECHTLE, met zetel te 3910 Pelt, Peerderbaan 207, met ondernemingsnummer - BTW BE 0841.995.830, RPR Antwerpen afdeling Hasselt.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

B.1. De naamloze vennootschap BECHTLE GROUP BE PUBLIC, met zetel te 3910 Pelt, Knoop punt 6, ondernemingsnummer - BTW BE0635.854.004, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

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

B.2. De naamloze vennootschap BECHTLE DIRECT, met zetel te 3910 Pelt, Knoop punt 6, met ondernemingsnummer - BTW BE 0472.542.923, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

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

De overgenomen vennootschappen I en II worden hierna gezamenlijk de over te nemen vennootschappen of overgenomen vennootschappen genoemd.

Dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschappen erkennen kennis te hebben gekregen van de in de agenda vermelde fusievoorstellen en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van deze fusievoorstellen.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen verklaren tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:197 en 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de commissaris, aangesteld door de bij de fusie betrokken vennootschappen, te weten Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 0434.036.891, vertegenwoordigd door de heer Adriaan ERNON, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, de dato 15 mei 2024 betreffende de hierna vermelde inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge fusie, van het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag, opgesteld in toepassing van artikelen 7:197 en 7:179, §1 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierbij aan de buitengewone algemene vergadering van NV BECHTLE (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld, en dit naar aanleiding van de inbreng in natura bij NV BECHTLE naar aanleiding van de fusie met NV BECHTLE DIRECT en NV BECHTLE GROUP BE PUBLIC.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris in het kader van de 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 betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 22.959.361,51 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 10.133 volstorte aandelen van NV BECHTLE. Er wordt een beperkte opleg in geld toegekend.

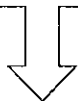
No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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 aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de datum van de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:

De inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:

De inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoek van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng in natura bij BECHTLE NV naar aanleiding van de geplande fusie met BECHTLE DIRECT en BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 15 mei 2024

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Adriaan ERNON

Bedrijfsrevisor"

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

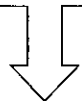
TWEDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT

2.A. FUSIEVERRICHTING tussen BECHTLE NV en BECHTLE GROUP BE PUBLIC

2.1 Ontbinding zonder vereffening

1/ De algemene vergadering van BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV besluit over te gaan tot de fusie door overneming en keurt het fusievoorstel met eenparigheid van stemmen goed zoals het werd neergelegd door de betrokken vennootschappen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

2/ De algemene vergadering van BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voornoemde fusie met de overnemende vennootschap BECHTLE NV.

3/ De algemene vergadering van BECHTLE NV besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV.

4/ Ten gevolge van de fusie door overneming overeenkomstig de relevante bepalingen in het fusievoorstel gaat het gehele vermogen van de voormelde eerste over te nemen vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap BECHTLE NV.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;

- vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2024 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Ten gevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2023, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap BECHTLE NV.

2.2 Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap – vergoeding – en ruilverhouding – wijze van uitreiking – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.2.1. Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap BECHTLE NV verhoogd met elf miljoen euro (€ 11.000.000,00), om dit te brengen van twee miljoen achthonderdduizend euro (€ 2.800.000,00) op dertien miljoen achthonderdduizend euro (€ 13.800.000,00).

2.2.2 Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze verhoging van het kapitaal ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de eerste over te nemen vennootschap, worden vierduizend zevenhonderd vierendertig (4.734) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze vierduizend zevenhonderd vierendertig (4.734) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, de vennootschap naar Duits recht BECHTLE E-COMMERCE HOLDING AG, voornoemd.

Aan de aandeelhouder van BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV zal een opleg in geld ten belope van negenhonderd tweeëntachtig euro achtentachtig cent (982,88 EUR) betaald worden voor de totstandkoming van de fusie.

Deze vierduizend zevenhonderd vierendertig (4.734) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2024.

De vierduizend zevenhonderd vierendertig (4.734) nieuwe gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

2.2.3 Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De vierduizend zevenhonderd vierendertig (4.734) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Na de respectieve besluiten tot fusie worden, door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van de volgende gegevens:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijvingen wordt door de voormelde aandeelhouder (of haar gevolmachtigde) ondertekend. De betrokken aandeelhouder van de overgenomen vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De aandeelhouder van de overgenomen vennootschap neemt vervolgens met de ingevolge de fusie aan haar toegekende aandelen van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

2.3 Vaststelling van de eigendomsovergang van het kapitaal van BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV naar BECHTLE NV – verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat ingevolge deze beslissing het kapitaal van onderhavige vennootschap thans is vastgesteld op dertien miljoen achthonderdduizend euro (13.800.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twaalfduizend zevenhonderd vierendertig (12.734) aandelen.

2.4 Boekhoudkundige verwerking

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap **BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV** zoals blijkt uit de cijfers per 31 december 2023, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap **BECHTLE NV** opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap **BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV** die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

2.5 Ontslag van en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV

De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap **BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV** ingevolge de fusie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouder van de overnemende vennootschap **BECHTLE NV** van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2024 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

2.B. FUSIEVERRICHTING tussen BECHTLE NV en BECHTLE DIRECT NV

2.1 Ontbinding zonder vereffening

1/ De algemene vergadering van **BECHTLE DIRECT NV** besluit over te gaan tot de fusie door overneming en keurt het fusievoorstel met eenparigheid van stemmen goed zoals het werd neergelegd door de betrokken vennootschappen.

2/ De algemene vergadering van **BECHTLE DIRECT NV** besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voornoemde fusie met de overnemende vennootschap **BECHTLE NV**.

3/ De algemene vergadering van **BECHTLE NV** besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van **BECHTLE DIRECT NV**.

4/ Ten gevolge van de fusie door overneming overeenkomstig de relevante bepalingen in het fusievoorstel gaat het gehele vermogen van de voormelde tweede over te nemen vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap **BECHTLE NV**.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde die blijkt uit voormelde staat;
- vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2024 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Ten gevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap BECHTLE DIRECT NV, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 december 2023, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap BECHTLE NV.

2.2 Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap – vergoeding – en ruilverhouding – wijze van uitreiking – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.2.1. Verhoging van het kapitaal in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap BECHTLE DIRECT NV wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap BECHTLE NV verhoogd met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om dit te brengen van dertien miljoen achthonderdduizend euro (€ 13.800.000,00) op veertien miljoen driehonderdduizend euro (€ 14.300.000,00).

2.2.2 Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Ten gevolge van deze verhoging van het kapitaal ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de tweede over te nemen vennootschap, worden vijfduizend driehonderdnegenennegentig (5.399) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze vijfduizend driehonderdnegenennegentig (5.399) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, de vennootschap naar Duits recht BECHTLE E-COMMERCE HOLDING AG, voornoemd.

Aan de aandeelhouder van BECHTLE DIRECT NV zal eveneens een opleg in geld ten belope van duizend driehonderd achtennegentig euro negenenzeventig cent (1.398,79 EUR) betaald worden voor de totstandkoming van de fusie.

Deze vijfduizend driehonderdnegenennegentig (5.399) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2024.

De vijfduizend driehonderdnegenennegentig (5.399) nieuwe gecreëerde aandelen bekomen vanaf nu stemrecht.

2.2.3 Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De vijfduizend driehonderdnegenennegentig (5.399) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Na de respectieve besluiten tot fusie worden, door toedoen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van de volgende gegevens:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijvingen wordt door de voormelde aandeelhouder (of haar gevolmachtigde) ondertekend. De betrokken aandeelhouder van de overgenomen vennootschap zal hiertoe uitgenodigd worden.

Tegelijkertijd zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2024 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaal aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie. De aandeelhouder van de overgenomen vennootschap neemt vervolgens met de ingevolge de fusie aan haar toegekende aandelen van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

2.3 Vaststelling van de eigendomsovergang van het kapitaal van BECHTLE DIRECT NV naar BECHTLE NV – verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat ingevolge deze beslissing het kapitaal van onderhavige vennootschap thans is vastgesteld op veertien miljoen driehonderdduizend euro (€ 14.300.000,00), vertegenwoordigd door achttienduizend honderddrieëndertig (18.133) aandelen.

2.4 Boekhoudkundige verwerking

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap **BECHTLE DIRECT NV** zoals blijkt uit de cijfers per 31 december 2023, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap **BECHTLE NV** opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap **BECHTLE DIRECT NV** die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

2.5 Ontslag van en kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap BECHTLE DIRECT NV

De vergadering stelt het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap **BECHTLE DIRECT NV** ingevolge de fusie.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouder van de overnemende vennootschap **BECHTLE NV** van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2024 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP BECHTLE NV

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten van **BECHTLE NV** aan te passen. De algemene vergadering verklaart dat de statuten van **BECHTLE NV** reeds in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals neergelegd en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 22 december 2020 onder nummer 20363458 en beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende clausule:

“ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **veertien miljoen driehonderdduizend euro (€ 14.300.000,00)** en is vertegenwoordigd door **achttienduizend honderddrieëndertig (18.133) aandelen**, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.”*

VIERDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de overnemende vennootschap **BECHTLE NV** uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschappen **BECHTLE GROUP BE PUBLIC NV** en **BECHTLE DIRECT NV**.

De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder de voorgaande besluiten.

“ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, opleiding,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

adviesverlening, analyse op het vlak van computer applicaties, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers en software, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- product applicaties, inclusief de vereiste bestanddelen (hardware en software);
- personal computers, bedienings- en controlepanelen;
- computerwerkstations, processors;
- digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en
- onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur.

De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en –hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland: in- en verkoop, de im- en export, alsmede het ontwikkelen van hard- en software.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of op overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

VIJFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nodige vermeldingen aan te brengen in de respectievelijke aandelenregisters van de overgenomen vennootschappen aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.
- het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de overnemende vennootschap.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Opgemaakt op 3 juni 2024

(Get.)

An Thielen, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Verslag van raad van bestuur
- Verslag van bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B. vermeiden

Voor kant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen)

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeelingen")