

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24125347

NEERGELEGD

16 AUG. 2024

Ondernemingsrechtbank
te Leuven.

Ondernemingsnr : 0683 783 385

Naam

(voluit) : TÜV AUSTRIA BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3110 Rotselaar - Wingepark 41

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (van NV METALogic A.I. Technologies & Engineering en van NV IVT Inspections): VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 30/07/2024, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap TÜV AUSTRIA BELGIUM, met zetel te 3110 Rotselaar, Wingepark 41, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1.De vergadering keurt het fusievoorstel goed dat werd opgesteld de dato 10/06/2024 door het bestuursorgaan, in uitvoering van artikel 12:50, eerste lid WVV, en neergelegd bij uittreksel ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 13/06/2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het BS op 24/06/2024, onder nummer 24094441.

De vergadering bevestigt dat alle aandeelhouders van de vennootschap –alsook alle aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen NV METALogic en NV IVT Inspections- hebben verzaakt aan de opmaak van volgende verslagen die bij huidige "geruisloze fusie" door de wet niet verplicht zijn, te weten: het omstandig verslag van het bestuursorgaan én het revisoraal controleverslag.

2.De vergadering beslist tot de fusie van de vennootschap met

-de NV METALogic A.I. Technologies & Engineering, afgekort METALogic, overgenomen vennootschap, met zetel te 3110 Rotselaar, Wingepark 43 (RPR Leuven 0444.184.576), en

-de NV IVT Inspections, overgenomen vennootschap, met zetel te 3110 Rotselaar, Wingepark 41 (RPR Leuven 0478.109.139),

door overgang van de algemeenheid van het ganse actief en passief vermogen van deze vennootschappen, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel, volgens toestand afgesloten op 31/12/2023.

De vergadering erkent dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de (overgenomen en overnemende) vennootschappen, tussen de financiële toestand van de vennootschappen per 31/12/2023, zijnde de basis voor het fusievoorstel, en de datum van huidige vergadering. Alle verrichtingen die vanaf 01/01/2024 werden gesteld worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en de vanaf die datum verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap worden geboekt.

Aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen worden in totaal 162 nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap (de overnemende vennootschap) toegekend, als volgt:

-aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap NV METALogic wordt voor 1 aandeel van deze overgenomen vennootschap telkens 0,0189 aandelen van de overnemende NV TÜV AUSTRIA BELGIUM toegekend; op basis van deze ruilverhouding worden in totaal 107 nieuwe aandelen van de overnemende NV TÜV AUSTRIA BELGIUM uitgegeven, in ruil voor alle 5.655 aandelen van NV METALogic, en

-aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap NV IVT Inspections wordt voor 1 aandeel van deze overgenomen vennootschap telkens 0,110 aandelen van de overnemende NV TÜV AUSTRIA BELGIUM toegekend; op basis van deze ruilverhouding worden in totaal 55 nieuwe aandelen van de overnemende NV TÜV AUSTRIA BELGIUM uitgegeven, in ruil voor alle 500 aandelen van NV IVT Inspections.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zij zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf heden (datum van uitgifte).

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschappen worden in de boekhouding van onderhavige vennootschap opgenomen.

Alle aandelen van de overgenomen vennootschappen naar aanleiding van deze fusie worden vernietigd; het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zorgt voor de vernietiging van alle bestaande aandelen van de overgenomen vennootschappen.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang te algemenen titel, overeenkomstig het fusievoorstel, van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen NV METALogic en NV IVT Inspections naar onderhavige vennootschap vast te stellen (op basis van de toestand op 31/12/2023),

-voor de NV METALogic, omvattende onder meer een geplaatst en volgestort kapitaal van € 1.813.835,68, en

-voor de NV IVT Inspections, omvattende onder meer een geplaatst en volgestort kapitaal van € 70.000,00, inbegrepen voor de NV METALogic van 1 onroerend goed, hierna omschreven:

ONROEREND GOED:

De overgenomen vennootschap NV METALogic brengt in de overnemende vennootschap TÜV AUSTRIA BELGIUM, zoals voormeld, haar ganse actief en passief vermogen in, omvattende volgend onroerend goed:

Gemeente ROTSELAAR:

Een bedrijfsgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen Wingepark 43, gekadastraerd volgens titel eerste afdeling wijk C nummer 749/V/3 voor een oppervlakte van 43 are 91 centiare, en volgens recent kadastrale legger eerste afdeling ("24094 Rotselaar 1 afd/Rotselaar") wijk C nummer 0749V3P0000 voor eenzelfde oppervlakte van 43 are 91 centiare.

(...)

3.Ingevolge voormelde beslissingen, gaat de vergadering over tot wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt:

Het artikel met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap wordt aangepast om het in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhogingen. Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd

-met een bedrag van € 1.813.835,68, dit is het kapitaal van de overgenomen NV METALogic, en

-met een bedrag van € 70.000,00, dit is het kapitaal van de overgenomen NV IVT Inspections.

Aldus wordt het kapitaal van € 61.500,00 gebracht op € 1.945.335,68, met uitgifte van 162 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

Vervolgens wordt de inhoud van artikel 6 van de statuten van de overnemende vennootschap vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen negenhonderdvijferveertigduizend driehonderdvijfentwintig euro achtenzestig cent (€ 1.945.335,68). Het is verdeeld in tweehonderdtweënzestig (262) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde."

4.De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste balans die zal opgemaakt worden na de fusie, kwijting zal inhouden voor de (gedelegeerd) bestuurders van de overgenomen vennootschappen voor hun bestuur tot en met de verwezenlijking van de fusie.

5.Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits

-de algemene vergadering van de NV METALogic, overgenomen vennootschap, gehouden op heden, én

-de algemene vergadering van de NV IVT Inspections, overgenomen vennootschap, gehouden op heden, samen met

-de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavige akte,

het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen NV METALogic en NV IVT Inspections ophouden te bestaan.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en volmacht, en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS