

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



24127699

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 AUG. 2024

Afdeling ANTWERPEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0475 329 890**

Naam

(voluit) : **AC Randstad**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Frans Beirenslaan 155, 2150 Borsbeek**

Onderwerp akte : Neerlegging van het voorstel tot fusie door overneming overeenkomstig artikelen 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen AC Randstad BV (als overnemende vennootschap) en AC Sint Jan BV (als over te nemen vennootschap)

Neerlegging van het voorstel tot fusie door overneming overeenkomstig artikelen 12:2 en 12:24 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld door de bestuursorganen van AC Randstad BV (als overnemende vennootschap) en AC Sint Jan BV (als over te nemen vennootschap) van 5 augustus 2024.

Hierna volgt een uittreksel uit dit voorstel:

"I. INLEIDING

De besloten vennootschap naar Belgisch recht "AC RANDSTAD" (de "Overnemende Vennootschap") en de besloten vennootschap naar Belgisch recht "AC SINT JAN" (de "Over Te Nemen Vennootschap") beogen een fusie door overneming te verwezenlijken (hierna de "Fusie") waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de Over te Nemen Vennootschap zal overgaan, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, naar de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV") en de artikelen 12:24 en volgende van het WVV.

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap hebben gezamenlijk onderhavig voorstel tot fusie (hierna het "Voorstel tot Fusie") opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:24 van het WVV, ter verwezenlijking van de Fusie tussen de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap.

De beoogde Fusie is hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan commerciële, operationele en administratieve vereenvoudiging en eenmaking van de AniCura groep in België, en kadert binnen een voorgenomen operatie waarbij de Overnemende Vennootschap zeventien (zuster)vennootschappen van de AniCura groep in België zal overnemen bij wijze van fusie.

De aandelen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap werden gekocht en worden thans nog steeds gehouden door dezelfde enige aandeelhouder, namelijk AniCura Netherlands Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres te H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096AM Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Nederland (KvK) onder nummer 64331326. De enige aandeelhouder heeft in de afgelopen jaren diverse bedrijfsovernames verwezenlijkt in België in de sector van de dierenzorg, waaronder ook de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap. De onderscheidenheid aan entiteiten vloeit aldus voort uit bedrijfsovernames.

Het voorwerp en de activiteiten van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap zijn gelijkaardig dan wel nauw verwant. Er is geen economisch voordeel meer verbonden aan het behoud van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap als twee afzonderlijke juridische entiteiten. De activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap zullen binnen de Overnemende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luk 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")

Vennootschap worden voortgezet. De Fusie is aldus ingegeven omwille van onder meer het rationaliseren en het vereenvoudigen van de groepsstructuur, het creëren van duidelijkheid naar zakenrelaties toe alsook het ontwikkelen en integreren van synergieën en efficiëntie vanuit IT, logistiek, commercieel, organisatorisch en administratief, financieel en boekhoudkundig oogpunt die de concurrentiepositie van de AniCura-groep binnen de markt kunnen versterken. De Fusie beoogt verder een verhoging van de efficiëntie in de organisatie en de werking van de betrokken vennootschappen, zowel op niveau van leiding, als de beheersing van kosten (het "ontdubbelen" van verschillende kostenposten), de centralisatie van de administratie en de activiteiten van de aan de Fusie deelnemende vennootschappen.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich wederzijds ertoe om al het nodige te doen om de Fusie te verwezenlijken onder de hierna vermelde voorwaarden en nemen hierbij het Voorstel tot Fusie aan dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van elk van de vennootschappen die deelnemen aan de Fusie.

De goedkeuring van het Voorstel tot Fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de twee te fuseren vennootschappen zal ertoe leiden dat de Over Te Nemen Vennootschap van rechtswege zal ophouden te bestaan. De rechtshandeling zal een overdracht ten algemene titel met zich meebrengen van de integraliteit van het vermogen (zowel actief als passief) van de Over Te Nemen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap.

Het Voorstel tot Fusie is bestemd voor de aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen alsook voor derden. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting die weegt op elke vennootschap die aan de Fusie deelneemt, om het Voorstel tot Fusie neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ten minste zes (6) weken voor de buitengewone algemene vergaderingen die over de Fusie moeten besluiten en bij uittreksel bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of in de vorm van een mededeling die een hyperlink bevat naar hun eigen website (artikel 12:24, laatste alinea van het WVV).

De geplande datum voor de goedkeuring van de Fusie bij besluit van de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de fuserende vennootschappen werd voorlopig vastgesteld op 7 oktober 2024.

II. BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:24 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

1. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, tweede alinea, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De aan de voorgestelde Fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.1 De Overnemende Vennootschap

De Overnemende Vennootschap is de besloten vennootschap naar Belgisch recht AC RANDSTAD, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te Frans Beirenslaan 155, 2150 Borsbeek, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder ondernemingsnummer 0475.329.890.

Volgens artikel 3 van haar statuten, luidt het voorwerp van de Overnemende Vennootschap als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het buitenland, in voorkomend geval in samenwerking met derde partijen zoals in het bijzonder vennootschappen met een diergeneeskundig voorwerp:

1. Het faciliteren van de verlening van diergeneeskundige diensten en aanverwante activiteiten.

2. Het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van diergeneeskundige praktijken en dienst- en adviesverlening in dit verband; te dien einde, het aan- en verkopen, huren of leasen van installaties, apparatuur, instrumenten, materialen, producten en andere goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de uitbating van een diergeneeskundige praktijk, alsook het ter beschikking stellen van assistentiepersoneel en het innen van kosten en vergoedingen.

3. Het oprichten en uitbaten van laboratoria; het uitvoeren van prestaties in klinische biologie en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek. Met dien verstande dat, ongeacht de aard van de samenwerking, te allen tijde:

(a) alle wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen zullen worden verricht door natuurlijke of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen en die zich te allen tijde zullen moeten houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Code der Plichtenleer der Dierenartsen;

(b) de onafhankelijkheid van de dierenartsen zal worden in acht genomen.

4. Het verrichten van consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven op financieel, administratief, commercieel, marketing, HR, juridisch, fiscaal, IT en technisch vlak, of op eender ander welk vlak;
- het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;
- het domiciliëren van bedrijven;
- het ter beschikking stellen van kantoren, bedrijfs- en praktijkruimtes;
- het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

5. Het uitvoeren van studies en het geven van opleidingen en vormingen allerhande; het organiseren van conferenties en alle mogelijke evenementen.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

8. Het verwerven van participaties in gelijk welke vorm in alle bestaande of toekomstige rechtspersonen en vennootschappen.

9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een belang bij heeft."

1.2 De Over Te Nemen Vennootschap

De Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap naar Belgisch recht AC SINT JAN, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te Kapelsesteenweg 246, 2930 Brasschaat, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder ondernemingsnummer 0740.848.881.

Volgens artikel 3 van haar statuten, luidt het voorwerp van de Over Te Nemen Vennootschap als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het buitenland, in voorkomend geval in samenwerking met derde partijen zoals in het bijzonder vennootschappen met een diergeneeskundig voorwerp:

1. Het faciliteren van de verlening van diergeneeskundige diensten en aanverwante activiteiten.

2. Het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van diergeneeskundige praktijken en dienst- en adviesverlening in dit verband; te dien einde, het aan- en verkopen, huren of leasen van installaties, apparatuur, instrumenten, materialen, producten en andere goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor de uitbating van een diergeneeskundige praktijk, alsook het ter beschikking stellen van assistentiepersoneel en het innen van kosten en vergoedingen.

3. Het oprichten en uitbaten van laboratoria; het uitvoeren van prestaties in klinische biologie en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek. Met dien verstande dat, ongeacht de aard van de samenwerking, te allen tijde: (a) alle wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen zullen worden verricht door natuurlijke of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen en die zich te allen tijde zullen moeten houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Code der Plichtenleer der Dierenartsen; (b) de onafhankelijkheid van de dierenartsen zal worden in acht genomen.

4. Het verrichten van consultancy- en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer; - het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven op financieel, administratief, commercieel, marketing, HR, juridisch, fiscaal, IT en technisch vlak, of op eender ander welk vlak; - het verrichten van secretariaatswerkzaamheden; - het domiciliëren van bedrijven; - het ter beschikking stellen van kantoren, bedrijfs- en praktijkruimtes; - het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

5. Het uitvoeren van studies en het geven van opleidingen en vormingen allerhande; het organiseren van conferenties en alle mogelijke evenementen.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

8. Het verwerven van participaties in gelijk welke vorm in alle bestaande of toekomstige rechtspersonen en vennootschappen.

9. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een belang bij heeft."

2. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (artikel 12:24, tweede alinea, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

2.1 Aandeelhoudersstructuur van de Overnemende vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap

De Overnemende Vennootschap heeft in totaal 2.000 aandelen uitgegeven, die allen worden aangehouden door haar enige aandeelhouder, AniCura Netherlands Holding B.V. (100%).

De Over Te Nemen Vennootschap heeft in totaal 350 aandelen uitgegeven, die allen worden aangehouden door haar enige aandeelhouder, AniCura Netherlands Holding B.V. (100%).

2.2 Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding wordt bepaald op basis van de netto eigenvermogenswaarde van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap. De ruilverhouding is als volgt:

	Overnemende Vennootschap	Over Te Nemen Vennootschap
Aantal aandelen	2.000	350
Netto eigenvermogenswaarde	€ 4.586.066,88	€ 383.323,65
Waarde per aandeel	€ 2.293,03	€ 1.095,21

De ruilverhouding bedraagt (afgerond): 0,478.

Op basis van het bovenstaande worden, overeenkomstig artikel 12:34 van het WVV, 167 (= 350 x 0,478) nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap uitgegeven aan haar enige aandeelhouder AniCura Netherlands Holding B.V. (afgerond).

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

3. De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, tweede alinea, 3° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

Naar aanleiding van de Fusie, zullen er, zoals hierboven aangegeven, nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven. Alle nieuwe aandelen, uitgegeven door de Overnemende Vennootschap, zullen op naam zijn en worden toegekend aan AniCura Netherlands Holding B.V.

Het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap zal, na goedkeuring van de Fusie, worden bijgewerkt door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

Het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap zal, na goedkeuring van de Fusie, hetzij worden vernietigd, hetzij zal het verder worden bewaard in de archieven van de Overnemende Vennootschap waarbij in het register duidelijk vermeld zal worden dat deze Over Te Nemen Vennootschap in kwestie door juridische fusie werd overgenomen door de Overnemende Vennootschap en derhalve heeft opgehouden te bestaan.

4. De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, tweede alinea, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2024.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen (artikel 12:24, tweede alinea, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

De handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap zullen vanuit een boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2024.

6. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de 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 (artikel 12:24, tweede alinea, 6° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De Over Te Nemen Vennootschap heeft geen aandeelhouder die bijzondere rechten heeft. Bijgevolg moet geen enkele bijzondere maatregel dienaangaande worden aangenomen door de betrokken vennootschap.

Daarnaast zijn er in de Over Te Nemen Vennootschap ook geen houders van andere effecten dan aandelen, noch enige effecten met bevoorrechte rechten.

Bijgevolg zal de Fusie er niet toe leiden dat dergelijke aandelen of andere effecten zullen worden uitgegeven in de Overnemende Vennootschap, zodat in dit verband geen enkele bijzondere maatregel dienaangaande moet worden genomen.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of gecertificeerd accountants voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (artikel 12:24, tweede alinea, 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

In overeenstemming met artikel 12:25, tweede lid, en artikel 12:26, §1, laatste lid van het WVV zal de enige aandeelhouder van de te fuseren vennootschappen verzaken aan het opmaken van de verslagen bedoeld in artikel 12:25 en artikel 12:26 van het WVV, zodat hieromtrent geen bezoldiging wordt toegekend.



De Overnemende Vennootschap zal opdracht verlenen aan een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant om het bijzonder verslag op te maken waarvan sprake is in artikel 5:133 jo. artikel 5:121 van het WVV.

8. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, tweede alinea, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap noch aan de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap.

9. Neerlegging ter griffie en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Overeenkomstig artikel 12:24, derde lid van het WVV, zullen de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap het Voorstel tot Fusie neerleggen ter griffie van de respectievelijk bevoegde ondernemingsrechtbanken, ten minste zes (6) weken voor de datum van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal besluiten over de Fusie en het Voorstel tot Fusie zal bij uittreksel gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geven hierbij een volmacht aan Meester Tom Vantroyen, Meester Jef Sprengers, Meester Thijs Herremans, Meester Richard Liu, Meester Evrard de Lhoneux, en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS BV, met zetel te Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, België, teneinde, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen voor de neerlegging van het onderhavig Voorstel tot Fusie alsook om de nodige publicatieformaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffies.

III. ARTIKEL 12:55 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – GEEN WIJZIGING AAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap is reeds zodanig geformuleerd dat het de activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap omvat. Het is dus niet nodig om het voorwerp van de Overnemende Vennootschap na de Fusie te wijzigen.

IV. ONROEREND GOED

De Over Te Nemen Vennootschap bezit geen enkel onroerend goed en heeft geen enkel zakelijk of persoonlijk recht op enig onroerend goed, waarvan de overdracht ingevolge de voorgenomen Fusie onder het toepassingsgebied zou vallen van enige bestaande wetgeving inzake bodembescherming of bodemsanering.

V. FISCALE GEVOLGEN

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren dat het doel is om een fusie door overneming te verwezenlijken onder het regime van fiscale neutraliteit.

Bijgevolg zal de voorgenomen Fusie uitgevoerd worden mits toepassing van:

- de artikelen 117, § 1 en 120, alinea 3 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;
- artikel 2.9.1.0.3. van het decreet houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF);
- de artikelen 211 en 212 juncto artikel 183bis van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992;
- de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde."

Voor analytisch uittreksel,

Jef Sprengers
Lasthebber

Gelijktijdig hiermee neergelegd: origineel exemplaar van het voorstel tot fusie door overneming