



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24142549

neergelegd/ontvangen op

25 SEP. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0687 945 972**

Naam

(voluit)

FIS HOLDING

(verkort)

Rechtsvorm **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v d zetel **Beaulieustraat 2-4 te 1830 Machelen**

Onderwerp akte : Verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van de besloten vennootschap GROEP DEKEMPENEER - Proces-verbaal van de overnemende vennootschap

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG

Op dertig juli.

Te Dilbeek, Rozenlaan 10, op het kantoor.

Voor ons, Meester Evi DEVOLDER, notaris met standplaats te Dilbeek.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "FIS HOLDING" met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, ondernemingsnummer btw BE0687.945.972, RPR Brussel, Nederlandstalige griffie.

...

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL

De vergadering stelt de voorzitter en de notaris vrij om lezing te geven van het fusievoorstel, waarvan de aandeelhouders verklaren dat het op de zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en er geen opmerkingen bij te hebben.

Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal aangehecht blijven aan huidig proces-verbaal.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING: FUSIEBESLUIT - ONTBINDING - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering ontheven van de verplichting om het fusievoorstel voor te lezen. De aandeelhouders verklaren er volledig van op de hoogte te zijn doordat zij voorafgaand een kopie hebben ontvangen.

De vergadering constateert dat er door de aandeelhouders geen opmerkingen zijn gemaakt over deze documenten en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan.

Aansluitend besluit de vergadering, in overeenstemming met de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overname, resulterend in de ontbinding zonder vereffening van de huidige naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER" (Over Te Nemen Vennootschap), waarbij haar volledige vermogen onder algemene titel overgaat naar de besloten vennootschap "FIS HOLDING", met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, ondernemingsnummer btw BE0687.945.972, RPR Brussel, Nederlandstalige griffie (Overnemende Vennootschap).

Alle handelingen uitgevoerd door de Over Te Nemen Vennootschap vanaf 1 januari 2024 00u00 zullen voor juridische, boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden beschouwd als verricht door de Overnemende Vennootschap. Deze fusie door overname zal dus met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 00u00 boekhoudkundig en fiscaal plaatsvinden.

Conform artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de Overnemende Vennootschap geen nieuwe aandelen uitgeven, aangezien zij de enige aandeelhouder is van de Over Te

Nemen Vennootschap. Het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschap zal onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap worden vernietigd.

Voor de Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2023. In toepassing van artikel 12:51, §2, 4°, laatste lid van het WVV stelt de enige aandeelhouder uitdrukkelijk vast dat er geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maanden op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld en beslist dienvolgens voor zo ver als nodig deze ook niet op te stellen.

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap blijft ongewijzigd, aangezien haar activiteiten overeenkomen met die van de Over Te Nemen Vennootschap.

De vergadering verzoekt de notaris tevens om officieel vast te leggen:

a). Het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap wordt overgedragen in de huidige staat waarin het zich bevindt. Alle handelingen uitgevoerd door de Over Te Nemen Vennootschap vanaf 1 januari 2024 worden geacht te zijn verricht door de Overnemende Vennootschap voor juridische, boekhoudkundige en fiscale doeleinden. Deze overname zal retroactief boekhoudkundig en fiscaal gelden vanaf 1 januari 2024. De vergadering is volledig op de hoogte van de samenstelling van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap en ontslaat de notaris van de verplichting om dit hier te beschrijven.

b). De Overnemende Vennootschap treedt in de plaats van alle rechten en verplichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap. Dit omvat onder meer: (1) Het dragen van belastingen, heffingen, premies en verzekeringsbijdragen, evenals alle andere lasten die verband houden met de overgedragen goederen. (2) Het respecteren van lopende huurcontracten en gebruiksrechten zoals overeengekomen door de Over Te Nemen Vennootschap, en het rechtstreeks aanspreken van eigenaars en bezetters met betrekking tot huurruimtes, gebruiksmethoden, opzeggingen en eigendomsaangelegenheden. (3) Het naleven en uitvoeren van alle overeenkomsten en verbintenissen met leveranciers, klanten en derden, evenals alle verplichtingen die voortvloeien uit contracten met betrekking tot de overgedragen activa. (4) Het eventueel respecteren en uitvoeren van overeenkomsten met personeel, management en werknemers van de Over Te Nemen Vennootschap, inclusief het behoud van hun rechten en dienstjaren.

c). In de overdracht zijn ook het archief en alle boekhoudkundige documenten van de Over Te Nemen Vennootschap inbegrepen. De Overnemende Vennootschap is verantwoordelijk voor het behoud hiervan, inclusief het aandelenregister na vernietiging zoals eerder bepaald.

d). De Overnemende Vennootschap aanvaardt de overname en verbindt zich ertoe alle schulden van de Over Te Nemen Vennootschap te dragen, haar verplichtingen na te komen en alle kosten, lasten en belastingen met betrekking tot de overgang en ontbinding te betalen. De Overnemende Vennootschap staat garant voor de Over Te Nemen Vennootschap tegen alle vorderingen met betrekking tot de overgedragen activa.

e). De vergadering van de Over Te Nemen Vennootschap heeft eerder verklaard, en verzoekt de notaris om te noteren dat er (1) in de overgedragen activa van de Over Te Nemen Vennootschap geen onroerende goederen aanwezig zijn, en dat zij geen eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit waarop enig decreet of ordonnantie betreffende bodemsanering van toepassing is en (2) dat de handelszaak van de Over Te Nemen Vennootschap onbelast en vrij is van enige inschrijvingen, randvermeldingen en overschrijvingen, tenzij hierna anders vermeld.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING: – BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Frank COPPENS, voornoemd, in zijn hoedanigheid als enige bestuurder, ingevolge de beslissing tot fusie door de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER".

Overeenkomstig artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurder van de Over Te Nemen Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2024 tot heden; deze beslissing zal genomen worden ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIE

De vergadering bevestigt dat als gevolg van de voorafgaande besluiten: (1) De opschortende voorwaarde die was verbonden aan het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de Over Te Nemen Vennootschap met betrekking tot haar fusie door overname, zoals vandaag gehouden voorafgaand aan deze vergadering, is vervuld, (2) De fusie van de vennootschap door overname van de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER" daadwerkelijk tot stand is gebracht, (3) De genoemde fusie nu definitief is en volledig van kracht is geworden en (4) De Over Te Nemen Vennootschap vanaf dit moment ophoudt te bestaan.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN - VOLMACHT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen.

De vergadering verleent tevens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhollaan 2, ingeschreven in het



rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17A, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

....

VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL:

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal

...

Harold Bauwens

Notaris