



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24179236

neergelegd/ontvangen op

13 DEC. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0424 632 148

Naam

(voluit) : LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT

(verkort) : LPFM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen, Telecomlaan 9, bus 6

**Onderwerp akte : Fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap LEASE PLAN
TRUCK - Kapitaalverhoging - Statutenwijziging - Bevoegdheden**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 2 december 2024, wat volgt :

xxxxx

**VOORAFGAANDE FORMALITEITEN AAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING
FUSIEVOORSTEL**

Overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd het fusievoorstel, zowel voor wat betreft de Overnemende Vennootschap, als voor wat betreft de Overgenomen Vennootschap, neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel, op 18 oktober 2024, en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, (i) voor wat betreft de Overnemende Vennootschap, op 28 oktober 2024, onder nummers 24154488 en 24154489, en (ii) voor wat betreft de Overgenomen Vennootschap, op 28 oktober 2024, onder nummer 24154490.

INLICHTINGEN AAN DE ENIGE AANDEELHOUDER

Overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd uiterlijk een maand vóór de onderhavige buitengewone algemene vergadering een kopie van het fusievoorstel aan de enige aandeelhouder overgemaakt.

Eveneens overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap uiterlijk een maand vóór de onderhavige buitengewone algemene vergadering kennis kunnen nemen van de volgende stukken op de zetel van de Overnemende Vennootschap:

-het fusievoorstel.

-de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, van zowel de Overnemende Vennootschap, als van de Overgenomen Vennootschap.

-de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, van zowel de Overnemende Vennootschap, als van de Overgenomen Vennootschap.

De enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap verklaart af te zien van de termijnen en formaliteiten voorzien in artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VERSLAGEN

Overeenkomstig artikel 7:179, §1, juncto artikel 7:197, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben het bestuursorgaan en de commissaris van de Overnemende Vennootschap een verslag opgesteld met betrekking tot de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura ingevolge de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap.

Een kopie van de voormelde verslagen blijft, na « ne varietur » te zijn ondertekend door de ondergetekende instrumenterende Notaris David Indekeu, te Brussel, gehecht aan het onderhavige proces-verbaal (BIJLAGE 2 en 3).

TOEGANGSFORMALITEITEN TOT DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Voorzitter deelt mee dat de enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap zich geschikt heeft naar de voorschriften van de statuten om de onderhavige buitengewone algemene vergadering bij te wonen.

De enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap verklaart, vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk inzage gehad te hebben in het fusievoorstel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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").

AANWEZIGHEIDSKWORUM

De Voorzitter deelt mee dat alle zes miljoen zevenhonderd vijftien duizend achthonderd vijftig (6.765.850) aandelen van de Vennootschap, hetzij de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen, vertegenwoordigd zijn op de onderhavige buitengewone algemene vergadering, derwijze dat er derhalve niet nagegaan dient te worden of de formaliteiten inzake oproeping werden nageleefd.

GELDIGHEID VAN DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt juist bevonden door de onderhavige buitengewone algemene vergadering.

De onderhavige buitengewone algemene vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VERKLARING VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap heeft ons verklaard dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in haar activa en passiva sinds de opstelling van het fusievoorstel.

BESLUIT VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

Alvorens over te gaan tot de besluiten over de agendapunten van de onderhavige buitengewone algemene vergadering, geeft de Voorzitter lezing van de conclusies van het verslag van de commissaris, hierna letterlijk weergegeven:

« Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap LeasePlan Fleet Management NV

Overeenkomstig artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap LeasePlan Fleet Management NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 november 2024.

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

Inzake de inbreng in natura

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

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, en
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt 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, stermt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk EUR 12.791.249, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 144.037 aandelen van de Vennootschap, met een fractiewaarde van EUR 5,21, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze nieuwe aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de Vennootschap;
- zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf hun uitgifte.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het 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 buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

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 verstrekt.

Het bestuursorgaan is tevens 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 en de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De commissaris is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het ontwerp van bijzonder 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.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van LeasePlan Fleet Management NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Zaventem, 28 november 2024

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Jos Briers

Bedrijfsrevisor ».

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Vervolgens, na beraadslaging, neemt de onderhavige buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de onderhavige buitengewone algemene vergadering te verzaken aan het opstellen van het verslag, waarvan sprake in artikel 12:25, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

DIT BESLUIT WORDT DOOR DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GENOMEN.

TWEDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de onderhavige buitengewone algemene vergadering te verzaken aan het opstellen van het verslag, waarvan sprake in artikel 12:26, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de commissaris van de Overnemende Vennootschap.

DIT BESLUIT WORDT DOOR DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GENOMEN.

DERDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 12:28, §2, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de onderhavige buitengewone algemene vergadering te verzaken aan de verplichting om tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten op te stellen, zoals voorzien door artikel 12:28, §2, 5°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DIT BESLUIT WORDT DOOR DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GENOMEN.

VIERDE BESLUIT

Na lezing en goedkeuring van het fusievoorstel en de verslagen opgesteld door het bestuursorgaan en door de commissaris van de Overnemende Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:179, §1, juncto artikel 7:197, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de onderhavige algemene vergadering tot de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap, te weten de Naamloze Vennootschap LEASE PLAN TRUCK, met zetel te B-1831 Machelen, Telecomlaan 9, bus 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0414.860.486/RPR Brussel, door de Overnemende Vennootschap, te weten de Naamloze Vennootschap LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT, met zetel te B-

1831 Machelen, Telecomlaan 9, bus 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0424.632.148/RPR Brussel, bij wijze van overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, op de Overnemende Vennootschap. Voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden zal de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap geacht te zijn verricht op 01 november 2024, om 00u00.

DIT BESLUIT WORDT DOOR DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GENOMEN.

VIJFDE BESLUIT

Ter vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, op de Overnemende Vennootschap, beslist de onderhavige buitengewone vergadering tot kapitaalverhoging, bij wijze van inbreng in natura, in de Overnemende Vennootschap ten belope van zevenhonderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00), om het te brengen van vijfendertig miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 35.250.000,00) op zesendertig miljoen euro (€ 36.000.000,00), door uitgifte van honderd vierenveertig duizend zevenendertig (144.037) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap, met ingentotreding vanaf 01 november 2024, om 00u00, en voor het overige in alles gelijk met de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap, dewelke honderd vierenveertig duizend zevenendertig (144.037) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap volledig volgestort toegekend worden aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

DIT BESLUIT WORDT DOOR DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GENOMEN.

TUSSENKOMST – BESCHRIJVING VAN HET IN TE BRENGEN VERMOGEN

En terstond is hier tussengekomen Mevrouw DURAKU Vanessa, die woonstkeuze doet op het kantoor van Notaris David Indekeu, te B-1000 Brussel, Congresstraat 11, in haar hoedanigheid van medewerkster van Notaris David Indekeu, te Brussel, die bevestigt dat zij werkzaam is op zijn kantoor, handelend krachtens de verleende bevoegdheden ingevolge het proces-verbaal opgemaakt door Notaris David Indekeu, te Brussel, op heden, voorafgaandelijk dezer, van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, te weten de Naamloze Vennootschap LEASE PLAN TRUCK, met zetel te B-1831 Machelen, Telecomlaan 9, bus 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0414.860.486/RPR Brussel, vennootschap opgericht onder de benaming INTERLEASING CARGO krachtens de authentieke akte verleden voor Notaris Francis Louveaux, alsdan te Brussel, op 24 januari 1975, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 01 februari 1975, onder nummer 460-6, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge het proces-verbaal opgesteld door Notaris David Indekeu, te Brussel, op 07 februari 2024, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2024, onder nummer 24365104, waarvan de benaming werd gewijzigd in de huidige benaming ingevolge het proces-verbaal opgesteld door Notaris Luc Talloen, alsdan te Leuven, op 03 september 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 september 1996, onder nummer 960921-314, en waarvan de zetel werd verplaatst naar het huidige adres ingevolge de beslissing van de raad van bestuur gehouden in datum van 15 oktober 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 06 november 2019, onder nummer 19146360,

Die, na voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat, ons verzocht heeft vast te stellen dat ingevolge de aanvaarding door de onderhavige buitengewone algemene vergadering tot fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap bij wijze van overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap, op de Overnemende Vennootschap, de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap en de overgang van haar gehele vermogen op de Overnemende Vennootschap effectief geworden is, alsook dat al de andere besluiten genomen onder opschortende voorwaarde, na de voormelde aanvaarding eveneens effectief geworden zijn.

Daarna, heeft Mevrouw DURAKU Vanessa, voornoemd, ons verklaard dat door de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel overgaat op de Overnemende Vennootschap.

VOORWAARDEN VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

1.De onderhavige Overnemende Vennootschap verklaart afdoende kennis te hebben van de inbreng die voorafgaat en niet om een meer uitgebreide beschrijving te verzoeken. De onderhavige Overnemende Vennootschap en de onderhavige buitengewone algemene vergadering keurt de beschrijving en de waardering van de overgedragen activa en passiva, die samen het geheel vormen van de activa en passiva van de Overgenomen Vennootschap, integraal goed, zonder uitzondering of voorbehoud, zoals deze beschrijving en waardering uitvoeriger beschreven wordt in het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1, juncto artikel 7:197, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura ingevolge de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap, waarvan een kopie gehecht blijft, na « ne varietur » te zijn ondertekend door de ondergetekende instrumenterende Notaris David Indekeu, te Brussel, aan het onderhavige proces-verbaal (BIJLAGE 2).

2.De hierboven beschreven inbreng wordt gedaan op basis van de jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap, die op 2 december 2024 werd goedgekeurd door de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, voorafgaand aan onderhavige buitengewone algemene vergadering.

3. Voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden wordt de fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap geacht te zijn verricht op 01 november 2024, om 00u00.

4. Ingevolge de fusie door overneming neemt de Overnemende Vennootschap alle passiva van de Overgenomen Vennootschap over, voert zij al haar verbintenissen uit, draagt zij alle kosten van haar ontbinding zonder vereffening, geschat op drieduizend driehonderd en vier euro vijftien cent (€ 3.304,15), en vrijwaart zij tegen elke vordering.

ZESDE BESLUIT

Rekening houdende met de voormelde kapitaalverhoging, bij wijze van inbreng in natura, in de Overnemende Vennootschap ten belope van zevenhonderd vijftig duizend euro (€ 750.000,00), om het te brengen van vijfendertig miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 35.250.000,00) op zesendertig miljoen euro (€ 36.000.000,00), door uitgifte van honderd vierenveertig duizend zevenendertig (144.037) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap, beslist de onderhavige buitengewone algemene vergadering om artikel 4 van de statuten van de Overnemende Vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

« Artikel 4 – Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESENDERTIG MILJOEN EURO (€ 36.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen negenhonderd en negen duizend achthonderd zevenentachtig (6.909.887) gelijke aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/zes miljoen negenhonderd en negen duizend achthonderd zevenentachtigste (1/6.909.887ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. ».

DIT BESLUIT WORDT DOOR DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GENOMEN.

ZEVENDE BESLUIT

De onderhavige buitengewone algemene vergadering beslist alle bevoegdheden toe te kennen aan de ondergetekende instrumenterende Notaris David Indekeu, te Brussel, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de tekst van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

DIT BESLUIT WORDT DOOR DE ONDERHAVIGE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN GENOMEN.

INWERKINGTREDING

De in het onderhavige proces-verbaal genomen besluiten treden voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden retroactief in werking op 01 november 2024, om 00u00.

VERKLARING PRO FISCO

De onderhavige fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap wordt verricht met toepassing van de bepalingen 211 juncto 183bis, artikel 212 en artikel 213 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

De onderhavige fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap door de Overnemende Vennootschap wordt eveneens verricht met toepassing van artikel 11 en artikel 18, §3, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 2 december 2024, 1 volmacht, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 1 verslag van de commissaris overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

David INDEKEU, Notaris.