



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25006664

neergelegd/ontvangen op

07 JAN 2025

ter griffie van de
Griffie

Ondernemingsnr : 0430 810 949

Naam

(voluit) : **PKF BOFIDI Accountants & Advisers**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **1000 Brussel, Kantersteen 47**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME – ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 31/12/2024, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", besloten vennootschap te 1000 Brussel, Kantersteen 47, rechtspersonenregister Brussel (NL) 0430.810.949, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

(bij uittreksel)

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

A. FUSIEVOORSTEL EN VERSLAGEN

Vermits de aanwezigen erkennen een afschrift van het Fusievoorstel en van de op de agenda aangekondigde verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen van deze documenten.

Het betreft:

1. Het Fusievoorstel.

2. Het verslag op 18 december 2024 door het bestuursorgaan van "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", in toepassing van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld over de inbreng in natura in de Vennootschap.

3. Het verslag op 17 december 2024 overeenkomstig artikel 12:26, §1 WVV opgesteld door de Comm.V. AELVOET, SAMAN & PARTNERS, vertegenwoordigd door Wendy SAMAN, Bedrijfsrevisor.

Hierin verklaart deze dat de voorgestelde ruilverhouding naar zijn mening redelijk is en geeft hij aan welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt. In zelfde verslag spreekt hij zich ook uit over de gepastheid van de gebruikte methoden en over het relatief belang dat is gegeven aan elke toegepaste methode bij de vaststelling van de daaruit voortgekomen waardering.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt :

**"V. CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

Overeenkomstig artikel 5:133 van het W.V.V., brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PKF BOFIDI ACCOUNTANTS & ADVISERS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 22 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben 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) en deze ten minste overeenkomen met de waarden bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De werkelijke vergoeding bestaat uit 36 nieuwe aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 W.V.V. 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

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 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:

De bedrijfsrevisor 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 W.V.V. in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brussel, 17 december 2024

Comm.V. AELVOET, SAMAN & PARTNERS

Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN

Bedrijfsrevisor".

Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt door de voorzitter van de vergadering en door mij, notaris, "ne varietur" geparafeerd en zal samen met een uitgifte van deze notulen in het archief van de Overnemende Vennootschap worden bewaard.

B. RESOLUTIES

Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten :

EERSTE RESOLUTIE : VERZAKING AAN DE VERPLICHTING TOT OPMAKEN VAN EEN OMSTANDIG SCHRIFTELIJK VERSLAG CONFORM ARTIKEL 12:25 WVV, AAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER HET FUSIEVOORSTEL EN VAN KENNISNAME VAN BELANGRIJKE VERMOGENSVERSCHUIVINGEN

De vergadering besluit, om te verzaken aan de verplichting tot opmaken van een omstandig schriftelijk verslag conform artikel 12:25 WVV, om te verzaken aan het verslag van de commissaris over het fusievoorstel conform artikel 12:26 WVV en om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12:27 in fine WVV te verzaken aan het recht van de aandeelhouders op de hoogte te worden gesteld aangaande elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het Fusievoorstel en heden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE RESOLUTIE : VERZAKING VAN TUSSENTIJDSE CIJFERS

De vergadering besluit, overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12:28, § 2, 5° in fine WVV te verzaken aan het recht van de aandeelhouders om, overeenkomstig artikel 12:28, § 2, 5° WVV, uiterlijk een maand voor onderhavige algemene vergadering in de zetel van de Overnemende Vennootschap kennis te nemen van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het Fusievoorstel zijn vastgesteld, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het Fusievoorstel is afgesloten.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE RESOLUTIE : FUSIEBESLUIT

1. FUSIE

a/ De vergadering keurt het fusievoorstel goed, zoals het werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "PKF BOFID Accountants & Advisers", gevestigd te 1000 Brussel, Kantersteen 47, rechtspersonenregister Brussel (NL) 0430.810.949, in onderhavige akte ook genoemd "de Overnemende Vennootschap", bij wijze van fusie overneemt :

- de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", te 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carréstraat 9/1, BTW BE0478.222.272 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0478.222.272, hierna genoemd "de eerste Overgenomen Vennootschap", en

- de besloten vennootschap "Taccx Partners" met zetel te 2160 Wommelgem, Welkomstraat 165, BTW BE0443.850.719, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0443.850.719, hierna genoemd "de tweede Overgenomen Vennootschap"

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap, waarvan de andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal wordt verhoogd met honderdzevenentwintigduizend honderd euro (127.100,00 EUR), met uitgifte van nieuwe aandelen om het te brengen naar vijf miljoen negentienduizend honderdvierenveertig euro achteenvijftig cent (5.019.144,58 EUR).

Ten gevolge van deze verhoging van het vermogen worden zesendertig (36) volledig volgestorte aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesendertigste (1/36ste) vertegenwoordigen van het kapitaal.

b/ Aan de aandeelhouders van de eerste Overgenomen Vennootschap worden vijftientig (25) aandelen van de Overnemende Vennootschap toegekend en aan de aandeelhouders van de tweede Overgenomen Vennootschap worden elf (11) aandelen van de Overnemende Vennootschap toegekend.

In de eerste Overgenomen Vennootschap bestaan tweehonderd (200) aandelen, en aan haar aandeelhouders worden vijftientig (25) aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt, derwijze dat aan de houders ervan per aandeel nul komma één twee vijf acht vijf (0,12585) aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt zullen worden.

In de tweede Overgenomen Vennootschap bestaan duizend tweehonderd (1.200) aandelen, en aan haar aandeelhouders worden elf (1) aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt, derwijze dat aan de houders ervan per aandeel nul komma nul negen vijf (0,0095) aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt zullen worden.

c/ De nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap zullen aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen worden uitgereikt als volgt :

Binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad tekent de gedelegeerde van de raad van bestuur de volgende gegevens aan in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap :

- de identiteit van de aandeelhouders in de Overgenomen Vennootschappen;
- het aantal aandelen van de Overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de Overnemende Vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

De gedelegeerde vernietigt in opdracht van de Overnemende Vennootschap het aandelenregister van de eerste Overgenomen Vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, "omgeruild tegen vijftientig (25) aandelen van de besloten vennootschap "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De gedelegeerde vernietigt in opdracht van de Overnemende Vennootschap vervolgens ook het aandelenregister van de tweede Overgenomen Vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit, "omgeruild tegen elf (1) aandelen van de besloten vennootschap "PKF BOFIDI Accountants & Advisers", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

d/ De nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2025.

e/ Vanaf 1 januari 2025 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschappen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

f/ Er zijn in de Overgenomen Vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

g/ Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt, mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen op de Overnemende Vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en van de wijze waarop het overgaat.

2.1. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE EERSTE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "ACCOUNTANTSKANTOOR CORTHOUT MICHEL & PARTNERS"

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBE-STANDELEN

Het vermogen van de eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd, zoals deze voorkomen op de tussentijdse staat van actief en passief, per 30 september 2024.

ACTIVA

Immateriële vaste activa	424.331,45 EUR
Materiële vaste activa	161.268,74 EUR
Financiële vaste activa	3.302,54 EUR
Overige vorderingen op meer dan 1 jaar	
Vorraden en bestellingen in uitvoering	13.835,00 EUR
Handelsvorderingen	611.959,88 EUR
Overige vorderingen	393.080,98 EUR
Liquide middelen	328.860,14 EUR
Overlopende rekeningen	30.746,74 EUR
Totaal activa	1.967.385,47
EIGEN VERMOGEN	
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	100,00 EUR
Reserves	1.155.295,54 EUR
Overgedragen resultaat	-987,64 EUR
Resultaat lopende periode	287.902,53 EUR
Resultaat fusie	
Totaal eigen vermogen	1.442.310,43 EUR
PASSIVA	
Financiële schulden op meer dan 1 jaar	181.853,22 EUR
Financiële schulden op minder dan 1 jaar	48.597,95 EUR
Financiële schulden	120.629,78 EUR
Handelsschulden	173.827,12 EUR
Schulden m.b.t. belastingen & soc schulden	
Overige schulden	
Overlopende passiva	166,97 EUR
Totaal passiva	1.967.385,47 EUR

De fusie zal echter plaatsvinden op basis van de staat per 31.12.2024.

Aldus wordt het overgegangene **NETTO-VERMOGEN** gewaardeerd op één miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend negenhonderdvierendertig euro vijfennegentig cent (1.537.934,95 EUR).

De overgang van geheel het vermogen van de eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", op de Overnemende Vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam van de eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", verklaart dat zij de Overnemende Vennootschap volledig heeft ingelicht omtrent de omvang van de bestaande verplichtingen ten overstaan van hun personeelsleden.

Het archief van de eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de eerste Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "accountantskantoor corthout Michel & Partners", verbonden aan haar handelszaak.

2.2. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE TWEEDE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "TACCX PARTNERS"

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBE-STANDELEN

Het vermogen van de tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", omvat bij wijze van samenvattende beschrijving de volgende activa en passiva-bestanddelen, die als volgt worden gewaardeerd, zoals deze voorkomen op de tussentijdse staat van actief en passief, per 30 september 2024.

ACTIVA

Immateriële vaste activa	338.958,14 EUR
Materiële vaste activa	1.053.052,74 EUR

Financiële vaste activa	1.141.842,00 EUR
Overige vorderingen op meer dan 1 jaar	331.000,00 EUR
Vorraden en bestellingen in uitvoering	35.911,00 EUR
Handelsvorderingen	497.480,99 EUR
Overige vorderingen	184.017,95 EUR
Liquide middelen	389.404,57 EUR
Overlopende rekeningen	7.201,10 EUR
Totaal activa	3.978.868,49 EUR
EIGEN VERMOGEN	
Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	127.000,00 EUR
Reserves	12.700,00 EUR
Overgedragen resultaat	643.405,18 EUR
Resultaat lopende periode	80.719,04 EUR
Resultaat fusie	
Totaal eigen vermogen	863.824,22 EUR
PASSIVA	
Financiële schulden op meer dan 1 jaar	1.696.883,88 EUR
Financiële schulden op minder dan 1 jaar	80.324,40 EUR
Financiële schulden	33.915,41 EUR
Handelsschulden	318.280,93 EUR
Schulden m.b.t. belastingen & soc schulden	331.444,53 EUR
Overige schulden	654.195,12 EUR
Overlopende passiva	
Totaal passiva	3.978.868,49 EUR

De fusie zal echter plaatsvinden op basis van de staat per 31.12.2024.

Aldus wordt het overgegene NETTO-VERMOGEN gewaardeerd op zeshonderdzesennegentigduizend negenhonderdzesenveertig euro achtendertig cent (696.946,38 EUR).

De overgang van geheel het vermogen van de tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", op de Overnemende Vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam van de tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", verklaart dat zij de Overnemende Vennootschap volledig heeft ingelicht omtrent de omvang van de bestaande verplichtingen ten overstaan van hun personeelsleden.

Het archief van de tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de tweede Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "Taccx Partners", verbonden aan haar handelszaak.

3. VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven omschreven vermogen van de Overgenomen Vennootschappen dat in zijn geheel op de Overnemende Vennootschap in eigendom overgaat, te weten:

één miljoen vijfhonderdzevenendertigduizend negenhonderdvierendertig euro vijfennegentig cent (1.537.934,95 EUR), respectievelijk zeshonderdzesennegentigduizend negenhonderdzesenveertig euro achtendertig cent (696.946,38 EUR) wordt aangewend om de inbreng in de Overnemende Vennootschap te verhogen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

4. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschappen, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in

deze akte, het Fusievoorstel heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschappen vanaf heden ophouden te bestaan.

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over het Fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschappen, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde Overgenomen Vennootschappen opgehouden hebben te bestaan.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE RESOLUTIE : MACHTIGING BESTUURSORGAAN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om (i) in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen aan te tekenen, en (ii) de aandelenregisters van de Overgenomen Vennootschappen te vernietigen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE RESOLUTIE : BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen :

- Aan de bestuurders van de vennootschap, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Notaris Rembert Van Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de geregistreerde akte
- de volmacht
- het verslag van het bestuursorgaan
- het verslag van de revisor
- de gecoördineerde statuten