



NOTARIS

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25081846

ONDERNEMINGSRECHTBANK

19 JUNI 2025

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0683 783 385**

Naam

(voluit) : **TÜV AUSTRIA BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **3140 Rotselaar, Wingepark 41**

Onderwerp akte : **VERBETERENDE AKTE**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren-Borgloon op 27 mei 2025, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TÜV AUSTRIA BELGIUM", met zetel te 3140 Rotselaar, Wingepark 41, BTW BE0683.783.385, rechtspersonenregister Leuven 0683.783.385, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

(bij uittreksel)

Na beraadslaging neemt de vergadering volgende besluiten:

Verbeterende akte

Comparanten verklaren:

- dat in de notulen van de laatste buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TÜV AUSTRIA BELGIUM", voornoemd, gestipuleerd in een akte verleden voor notaris Hugo Kuijpers te Leuven Heverlee op 30 juli 2024, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2024 onder nummer 24125347, houdende het besluit, waarbij de naamloze vennootschap "TÜV AUSTRIA BELGIUM", voornoemd, bij wijze van fusie, de naamloze vennootschap "METALogic A.I. Technologies en Engineering", voornoemd, en de naamloze vennootschap "IVT INSPECTIONS", voornoemd, overgenomen heeft.

Gestipuleerd werd dat de naamloze vennootschap "TÜV AUSTRIA BELGIUM", enerzijds de naamloze vennootschap "METALogic A.I. Technologies en Engineering", voornoemd, en anderzijds de naamloze vennootschap "IVT Inspections", voornoemd, heeft overgenomen met toepassing van de procedure van een geruisloze fusie conform artikel 12:7, 2° juncto 12:50 WVV.

- dat er evenwel tevens aandelen uitgegeven werden, wat niet mogelijk is bij een geruisloze zusterfusie.

- dat zij deze onregelmatigheid wensen recht te zetten door de fusieprocedure conform artikelen 12:2 juncto 12:24 WVV van toepassing te verklaren.

- dat zij de notulen van voormelde buitengewone algemene vergaderingen de dato 30 juli 2024 dan ook willen verbeteren 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 26 mei 2025 door het bestuursorgaan van "TÜV AUSTRIA BELGIUM", voornoemd, in toepassing van artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld over de inbreng in natura in de Vennootschap.

3. Het verslag op 26 mei 2025 overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV opgesteld door de commissaris, PKF Bofidi Audit, een besloten vennootschap met zetel te Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent en met ondernemingsnummer 0472.945.769 (RPR Leuven) en vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans.

Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt :

"Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap TÜV AUSTRIA BELGIUM NV

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TÜV AUSTRIA BELGIUM (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 juli 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het 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 door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt 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 en met de overige bestanddelen van het eigen vermogen die mee worden overgenomen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 3.684.698,13 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de over te nemen vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 162 nieuwe aandelen van de Vennootschap die rechtstreeks worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschappen. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan 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 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 ten minste 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 laatijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden 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 wordt verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

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.

Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende

-de inbreng in natura

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 methoden leiden, ten minste overeenkomen met de het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

•de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de voorgenomen inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te goeder trouw,

Herent, 26 mei 2025

PKF BOFIDI AUDIT

Commissaris

Vertegenwoordigd door Jeroen Rans

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.

TWEDE 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 om, overeenkomstig artikel 12:28, § 2, 5° WVV, uiterlijk een maand voor onderhavige algemene vergadering in de zetel van de Overgenomen Vennootschappen 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 naamloze vennootschap "TÜV AUSTRIA BELGIUM", met zetel te 3140 Rotselaar, Wingepark 41, BTW BE0683.783.385, rechtspersonenregister Leuven 0683.783.385, hierna genoemd "de Overnemende Vennootschap", bij wijze van fusie overneemt:

- de naamloze vennootschap "METALogic A.I. Technologies en Engineering", afgekort "METALogic" met zetel te 3140 Rotselaar, Wingepark 43, BTW BE0444.184.576, rechtspersonenregister Leuven 0444.184.576, hierna genoemd "de Overgenomen Vennootschap sub 1", en

- de naamloze vennootschap "IVT Inspections" met zetel te 3140 Rotselaar, Wingepark 41, BTW BE0478.109.139, rechtspersonenregister Leuven 0478.109.139, hierna genoemd "de Overgenomen Vennootschap sub 2".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen sub 1 en 2 zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Op basis van de boekhoudkundig eigen vermogen van de vermogensbestanddelen die werden ingebracht in de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de voorgenomen fusie van de Overnemende Vennootschap met METALogic NV en IVT Inspections NV kan de gezamenlijke inbrengwaarde vastgesteld worden op METALogic NV: 2.497.331,95 EUR en IVT Inspections NV: 1.187.366,18 EUR).

Ten gevolge van deze verhoging van het vermogen worden honderd tweeënzestig (162) volledig volgestorte aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ honderd tweeënzestigste (1/162ste) vertegenwoordigen van het vermogen.

B1./ Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap sub 1 worden honderd en zeven (107) aandelen van de Overnemende Vennootschap toegekend.

De ruilverhouding wordt bepaald op 0,0189 (406,25/ 21.496,41) aandelen van de Overnemende Vennootschap. Op basis van het voorgaande ontvangen de aandeelhouders van de Eerste Overgenomen Vennootschap voor elk aandeel 0,0189 aandelen van de Overnemende Vennootschap.

B1./ Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap sub 2 worden vijftien (15) aandelen van de Overnemende Vennootschap toegekend.

De ruilverhouding wordt bepaald op 0,110 (2.374,73/ 21.496,41) aandelen Overnemende Vennootschap. Op basis van het voorgaande ontvangen de aandeelhouders van de Tweede Overgenomen Vennootschap voor elk aandeel 0,110 aandelen van de Overnemende Vennootschap.

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 Overgenomen Vennootschappen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangekende aandelenbezit, "omgeruild tegen honderd en zeven (107) (Overgenomen Vennootschap 1), respectievelijk vijftien (15) (Overgenomen Vennootschap 2) aandelen van de besloten vennootschap "TUV AUSTRIA BELGIUM", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

d/ De nieuw uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividend-gerechtigd vanaf 1 januari 2024.

e/ Vanaf 1 januari 2024 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.

- dat de overige bepalingen van voormelde notulen van voormelde buitengewone algemene vergaderingen de dato 30 juli 2024, waaronder de omschrijving en de vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap en de verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap ongewijzigd blijven.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE RESOLUTIE : MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGaan VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap 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) het aandelenregister 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 PKF BOFIDI Accountants & Advisers BV, voor de uitvoering van de beslissingen die voortvloeien uit;

- Aan de BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, Kortrijksesteenweg 1126 / A, 9051 Gent 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.

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Notaris Rembert Van Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur
- het verslag van de commissaris
- de volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso Naam en handtekening