



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25113892

01 SEP. 2025

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr 0461.056.836

Naam

(voluit): Quintessence Consulting

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Beneluxpark 26 46
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Inbreng in natura ingevolge fusie door overneming - Vernietiging eigen aandelen - Wijziging voorwerp - Wijziging van het kapitaal - Wijziging datum waarop de jaarvergadering van de vennootschap wordt gehouden - Aanneming volledig nieuwe statuten - Bijzondere volmacht

Uit een proces-verbaal (D2250511) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 27 juni 2025, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer heeft besloten:

1° De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voorzeggd, verzoekt ondergetekende notaris om haar verklaring inzake het feit dat alle aandelen van de vennootschap zijn verenigd in haar handen op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2° tot een fusie door overneming van "QUINTESSENCE GROUP", naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0632.739.512, en met btw-nummer BE0632.739.512, door overdracht door deze laatste, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van alle activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2024. Deze fusie zal juridisch uitwerking krijgen op 1 juli 2025 om 0.00 uur.

3° tengevolge van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap "QUINTESSENCE GROUP", heeft de vergadering besloten tot een kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura, door creatie van vijftientig (25) nieuwe aandelen, die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst delen vanaf 1 januari 2025.

De conclusies van het verslag van de commissaris van de vennootschap, opgesteld naar aanleiding van de inbreng in natura, luiden als volgt:

Conclusie van de Commissaris

Overeenkomst artikel 7:179 en 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Quintessence Consulting NV (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 juni 2025.

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 en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp 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 methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal 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, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.247.451,78 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 25 aandelen van Quintessence Consulting NV, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/125^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Onmiddellijk na de fusie zullen de bestaande 100 aandelen naar aanleiding van de verwerving van eigen aandelen vernietigd worden. Het kapitaal zal dan vertegenwoordigd worden voor 25 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/25^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

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 7:179 en 7:197, § 1 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.

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

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan 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.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor 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.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de bedrijfsrevisor 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Beperking van het gebruik van dit verslag

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

Kortrijk, 25 juni 2025

Callens Vandelanotte NV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

de heer Nikolas Vandelanotte,

Bedrijfsrevisor

4° Aangezien de overgenomen vennootschap "QUINTESSANCE GROUP" alle aandelen aanhoudt in de overnemende vennootschap "QUINTESSANCE CONSULTING", verwerft de overnemende vennootschap ingevolge de fusie door overneming de honderd (100) bestaande aandelen. Het betreft een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ingevolge deze verkrijging van eigen aandelen heeft de algemene vergadering besloten overeenkomstig artikel 7:217, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een onbeschikbare reserve aan te leggen ten belope van de boekwaarde van de eigen aandelen (...).

De vergadering heeft besloten om deze 100 aandelen onmiddellijk te vernietigen.

In overeenstemming met artikel 7:219, §3 en 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd de voormelde onbeschikbare reserve opgeheven ingevolge de vrijwillige vernietiging van de eigen aandelen.

De verwerving van de eigen aandelen door de overnemende vennootschap en de onmiddellijke vernietiging daarvan zal worden ingeschreven in het register van de aandelen op naam van de overnemende vennootschap. Met het oog hierop wordt een bijzondere volmacht verleend aan iedere bestuurder van de overnemende vennootschap, afzonderlijk handelend, teneinde de nodige registraties door te voeren in het register van de aandelen.

5° In navolging van de benomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten om artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"Artikel 5. Kapitaal"

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen tweehonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.261.500,00), vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/ vijfentwintigste (1/25^{ste}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

6° In toepassing van artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp te wijzigen door huidige tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp"

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- de activiteiten van "human resources" in de meest ruime betekenis, omvattende onder meer het rekruteren en selecteren van personeel, het geven van opleidingen en trainingen de adviesverstrekking en het verlenen van bijstand op het vlak van de organisatie van het HR-beleid in de ruimst mogelijke zin (onder meer inzake voorwaarden van loon, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden), carrièreplanningen, pensioenplannen, arbeidsbemiddeling, werving en selectie, screening en testing, executive search en headhunting, jobcoaching en consulting, training, opleiding en loopbaanontwikkeling, loopbaanbegeleiding, begeleiding van changeprocessen, loonbeleid, onboarding, interne communicatie en feedbackcultuur, employer branding, uitstroombesleid, assessments, talentmanagement, prestatie management, project sourcing, project staffing, outplacement, begeleiding van werkzoekenden in hun zoektocht naar een passende betrekking en alle andere zaken die verband houden met personeels- en managementbeleid;
- de activiteiten van marketing in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer het ontwerpen en uitvoeren van marktstudies, marktonderzoeken, marktstrategieën, reclame en reclamecampagnes, public relations, sponsoring, product placement en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk daarmee verbonden is, of daartoe bevorderlijk kan zijn;
- de activiteiten van "management en consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, bedrijfsorganisatorische adviezen, het uitvoeren van onderzoek en studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van vennootschappen (inclusief het voeren van interim management), ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties, organisaties en verenigingen, doch ook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen;
- het onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen, verbeteren en commercialiseren van psychologische meetinstrumenten en technieken;
- het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren (en in het bijzonder ten behoeve van notarissen, advocaten, boekhoudkantoren en verzekeringsmaatschappijen);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren van roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van activiteiten voorbehouden aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;
- het beheren, valoriseren en te gelde maken van participaties of belangen;
- het verstrekken van advies en begeleiding inzake interieur- en kantoororganisatie of -inrichting dit alles voor zover het geen prestaties inzake gereguleerde activiteiten betreft waarvoor de machtiging zou ontbreken;
- het schrijven, samenstellen, maken, produceren, publiceren en uitgeven en verspreiden van opleidingscursussen, boeken, tijdschriften, audiovisuele producten, elektronische uitgaven en computerapplicaties;
- op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, te gelde maken en vervreemden van alle intellectuele rechten, tekeningen, modellen, het verwerven of toestaan van licenties dienaangaande;
- het verstrekken van advies en begeleiding inzake merken, handelsnamen en domeinnamen en het creëren, conceptueel ontwikkelen, deponeren en beheren daarvan, en het voeren van een studie-organisatie- en raadgevend bureau met betrekking tot het bovenstaande;
- het uitvoeren van de activiteit van uitzend- en/of interimkantoor in de ruimste zin van het woord;
- de inrichting en organisatie van alle opleidingen, trainingen, congressen, seminaries, evenementen, en/of coachings inzake het bovenstaande.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen. Daartoe kan de vennootschap in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

En deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen of ondernemingen;

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden;

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

7° De vergadering heeft besloten om de datum waarop de jaarvergadering wordt gehouden te wijzen van de laatste vrijdag van de maand mei naar 31 mei. Vervolgens heeft de vergadering besloten om artikel 21 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op 31 mei om twintig uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatste werkdag van de maand mei en op hetzelfde uur.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier."

8° De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan Gert Cauwenbergh, Charlotte Reabel, Valerie Van Grieken, Amber Claes, Ayman Ayada, Annick Garcet, Chloë Everaert en iedere andere medewerker/advocaat van KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, ieder individueel handelend aan te stellen als bijzondere gevolmachtigdenn om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze fusieakte en de wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig uitlevend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een expeditie van het proces-verbaal van fusie door overneming en statutenwijziging;
- Een volmacht, aangehecht;
- Verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura;
- De gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes
Geassocieerde notaris