



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25114945

NEERTELEGD

04 SEP. 2025

Code 12345678901234567890
Griffie

Ondernemingsnr : **0428 086 338**

Naam

(voluit) : **AMANTINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2880 Bornem, Klein-Mechelen 75**

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING –
ZUSTERFUSIE**

Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie "SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37 op 31 juli 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

EN IS VERVOLGENS BIJEENGEKOMEN de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap:

De naamloze vennootschap "AMANTINE", gevestigd te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 75, opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Leo De Block te Sint-Amands op 29 november 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentien december daarna onder nummer 851219-228.

De statuten werden meermaals gewijzigd en bij akte verleden voor notaris Erik Celis, te Antwerpen op 23 november 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 december daarna onder nummer 20001209-452, werd onder meer de rechtsvorm gewijzigd in een naamloze vennootschap.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank Liesse, te Antwerpen op 19 mei 2022, bekendgemaakt in dezelfde Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van 24 mei daarna onder nummer 22333717.

Ondernemingsnummer 0428.086.338. – B.T.W. BE0428.086.338

AGENDA

1. De vergadering heeft als agenda:

1° Kennisneming en bespreking van de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen, te weten :

- het fusievoorstel de dato 30 mei 2025, opgesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen op 13 juni 2025.

De neerlegging van het fusievoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna onder nummer 25077626.

2° Ontbinding zonder vereffening met het oog op fusie door overneming, overeenkomstig het fusiebesluit, waarbij het gehele vermogen van de vennootschap "DEWA EUROPE", zowel de rechten als de verplichtingen overgaat op de vennootschap "AMANTINE", zonder uitgifte van nieuwe aandelen uitgegeven aangezien de aandeelhouders in de fuserende vennootschappen hun effecten en aandelen in alle fuserende vennootschappen in dezelfde verhouding aanhouden overeenkomstig artikel 12:57, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3° Vervulling van de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de fusie door overneming door de overnemende vennootschap.

4° Wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

5° Ontslag van de bestuurders van de vennootschap "DEWA EUROPE" met kwijting over hun opdracht.

6° Toekenning van machten aan het bestuursorgaan om tot uitvoering van de genomen beslissingen over te gaan.

7° Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

2. Vermits de vergadering voltallig is, het niet nodig is het bewijs voor te leggen van de bijeenroeping.

3. De aandeelhouders erkennen kopie te hebben ontvangen van de tekst van het fusie-voorstel waarvan sprake in de agenda.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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")

4. Zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in het vermogen van de fuserende vennootschappen, tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de vergadering, en de aandeelhouders evenmin werden ingelicht over een zodanige vermogenswijziging in de andere aan de fusie deelnemende vennootschap.

FASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

De voorzitter verklaart:

- dat op 30 mei 2025 een fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuurders van onderhavige vennootschap in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (zusterfusie) overeenkomstig de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen op 13 juni 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna onder nummer 25077626 (AMANTINE) en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen op 13 juni 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 juni daarna onder nummer 25077627 (DEWA EUROPE).

- dat een afschrift van het fusievoorstel aan de aandeelhouders uiterlijk één maand voor de datum van huidige vergadering toegezonden werd.

- dat de bestuurders van onderhavige vennootschap evenals een deskundige geen fusieverslag dienen op te stellen.

- dat het fusievoorstel, de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elke bij de fusie betrokken vennootschap, de verslagen van het bestuursorgaan in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de aandeelhouder werden gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

- dat de raden van bestuur van "DEWA EUROPE" en "AMANTINE" hebben opgemerkt dat de laatst neergelegde jaarrekening van de bij de fusie betrokken vennootschappen betrekking heeft op het boekjaar met als afsluitdatum 31 december 2024 waardoor de respectievelijke jaarrekeningen betrekking hebben op een boekjaar dat minder dan zes (6) maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen van rechtswege de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die tot de fusie zullen besluiten, niet hoeven te voorzien van tussentijdse cijfers zoals voorzien in artikel 12:51, §2, 1ste lid, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- dat aangezien de aandeelhouders in de fuserende vennootschappen hun effecten en aandelen in alle fuserende vennootschappen in dezelfde verhouding aanhouden, er voor fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:57, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven worden;

- dat uit het fusievoorstel blijkt dat het voorwerp van de overnemende vennootschap gelijkaardig en voldoende ruim geformuleerd is om de activiteiten van de overgenomen vennootschap toe te laten.

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING

Ingevolge de voorgaande uiteenzetting en de overlegging van de genoemde bewijsstukken bevestigt de vergadering de legitimiteit van de bijeenkomst en verklaart zich bevoegd om tot de navolgende besluitvorming te komen met betrekking tot de vermelde agendapunten.

BESLISSINGEN

EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN

Gezien de aandeelhouders erkennen het fusievoorstel te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, dient er geen voorlezing van te gebeuren.

De aandeelhouders hebben vastgesteld dat er van rechtswege geen verplichting is tot opmaak van tussentijdse cijfers die op de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen rust, zoals voorzien in artikel 12:51, §2, 1ste lid, 4° WVV.

TWEEDE BESLUIT : FUSIE

1° De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, en betuigt haar instemming met de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig fusievoorstel en overeenkomstig artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het gehele vermogen van voornoemde overgenomen vennootschap "DEWA EUROPE", als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, de voornoemde vennootschap "AMANTINE".

2° Vanaf 1 januari 2025 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap "DEWA EUROPE" boekhoudkundig en vanuit fiscaal oogpunt geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap "AMANTINE".

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de overgenomen vennootschap "DEWA EUROPE" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "AMANTINE", en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap "AMANTINE" geboekt worden.

3° Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten meer waaraan bijzondere rechten werden toegekend. Er zijn in de overgenomen vennootschap tevens geen houders van andere effecten dan aandelen.

4° Aan de aandeelhouders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

DERDE BESLUIT

Ingevolge de beslissing door de vergadering der aandeelhouders van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals hierboven omschreven, is de opschortende voorwaarde vervuld.

VIERDE BESLUIT

Tengevolge van de fusie van de overgenomen vennootschap wordt het kapitaal in totaal verhoogd met een bedrag van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00), om het te brengen van tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 263.500,00) naar driehonderdzesentwintigduizend euro (€ 326.000,00).

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen ingevolge de verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om artikel 6 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 6: Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdzesentwintigduizend euro (€ 326.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door drieduizend achtendertig (3.038) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag in de vennootschap "DEWA EUROPE" van de bestuurders:

1° De Heer VERMEIREN Peter, voornoemd.

2° Mevrouw VERMEIREN Anna, voornoemd.

Er wordt hen kwijting gegeven over hun opdracht.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzonder volmacht aan MOORE FINANCE & TAX BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder Mevrouw Wendy Vanden Berghe, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

* het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

* het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

* het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

* alle formaliteiten te vervullen bij de Ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

* de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

* de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de Ondernemingsrechtbank;

* het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

FISCALE VERKLARING

Deze fusie door overneming zal plaats hebben met de voordelen vervat in artikel 117 paragraaf 1 en 120 van het Wetboek van Registratierechten en artikelen 183bis jo. 211 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Deze fusieverrichting zal ook op het vlak van btw neutraal geschieden aangezien "DEWA EUROPE" niet btw-plichtig is waardoor deze fusie zal plaatsvinden buiten het toepassingsgebied van de btw.

SLOTVERKLARINGEN

- De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld werden.

- Bij toepassing van artikel 12:54 lid 2 WVV van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt ondergetekende notaris dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



rechtshandelingen en de formaliteiten in verband met deze fusie door overneming waartoe de vennootschap gehouden is.

- De aandeelhouders verklaren dat zij zich hierbij aansluiten en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden hebben vastgesteld.
- Daar de agenda afgewerkt is, wordt de algemene vergadering geheven.

VOOR UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte.

Matthias Moortgat
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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