

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***26005091***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

31 DEC. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0416 245 806**

Naam

(voluit) : **DECAT ENERGY TECHNICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Volledig adres v.d. zetel : **8630 Veurne, Handelsstraat 15**

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING
("VEREENVOLDIGDE ZUSTERFUSIE") VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "DC & PARTNERS" DOOR DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "DECAT ENERGY TECHNICS" – STATUTENWIJZIGING –
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA – ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden op 19 december 2025 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Tielt (Meulebeke), die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Tielt (Meulebeke), Oostrozebekastraat 97; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van enerzijds de naamloze vennootschap "DECAT ENERGY TECHNICS", met zetel te 8630 Veurne, Handelsstraat 15, BTW-/ondernemingsnummer 0416.245.806, RPR Gent, afdeling Veurne; en anderzijds de naamloze vennootschap "DC & PARTNERS", met zetel te 8630 Veurne, Handelsstraat 15, BTW-/ondernemingsnummer 0634.752.360, RPR Gent, afdeling Veurne; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET FUSIEVOORSTEL

De algemene vergaderingen van zowel de Overnemende Vennootschap als van de Over te nemen Vennootschap, die gezamenlijk worden gehouden, erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

TWEEDE BESLUIT - FUSIE**1. Fusieverrichting**

1.1 De algemene vergaderingen van zowel de Overnemende Vennootschap als van de Over te nemen Vennootschap, die gezamenlijk worden gehouden, besluiten over te gaan tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in toepassing van artikel 12:7,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hiervoor en hierna genoemd "vereenvoudigde zusterfusie") en keuren het fusievoorstel de dato 4 november 2025 goed, zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Veurne, op 5 november 2025 en bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november 2025:

-onder nummer 25144318 (voor wat betreft de Overnemende Vennootschap);

-onder nummer 25144317 (voor wat betreft de Over te nemen Vennootschap).

1.2. De algemene vergadering van de Over te nemen Vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde met vereenvoudigde zusterfusie met de Overnemende Vennootschap.

1.3. De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit over te gaan tot vereenvoudigde zusterfusie door overneming van het vermogen van de Over te nemen Vennootschap.

Tengevolge van de vereenvoudigde zusterfusie gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, zoals blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2025 van de Overgenomen Vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

1.4. Aangezien alle aandelen van de aan de vereenvoudigde zusterfusie deelnemende vennootschappen rechtstreeks worden aangehouden door de naamloze vennootschap "TC & PARTNERS", voornoemd, kan er toepassing worden gemaakt van de procedure zoals voorzien in artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dienen er, naar aanleiding van de inbreng in de Overnemende Vennootschap geen nieuwe aandelen te worden uitgegeven.

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").

1.5. Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de vereenvoudigde zusterfusie.

1.6. Alle rechten, plichten en verbintenissen, ontstaan vanaf 1 oktober 2025 van de Over te nemen Vennootschap, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

2. Verhoging van het kapitaal in de Overnemende Vennootschap - Geen creatie en uitgifte nieuwe aandelen – Verhoging fractiewaarde bestaande aandelen Overnemende Vennootschap

2.1. Kapitaalverhoging in de Overnemende Vennootschap

Als gevolg van de vereenvoudigde zusterfusie, wordt het kapitaal van de Overnemende Vennootschap, in toepassing van artikel 3:56 §1 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verhoogd met veertien miljoen achthonderdvijftigduizend achtendertig euro (€ 14.850.038,00) om deze te brengen van twaalf miljoen driehonderdnegentigduizend zevenhonderdachttien euro tweeëntwintig cent (€ 12.390.718,22) op zevenentwintig miljoen tweehonderdveertigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro en tweeëntwintig cent (€ 27.240.756,22).

2.2. Geen creatie en uitgifte nieuwe aandelen – verhoging fractiewaarde bestaande aandelen Overnemende Vennootschap

Vermits de enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap tevens houdster is van alle aandelen van de Overgenomen Vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de inbreng maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen in de Overnemende Vennootschap evenredig verhoogd.

3. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap

De voorzitter verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de overgang van het volledige vermogen en de wijze waarop het overgaat.

3.1. Overgang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap

Het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap gaat, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

3.2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De Overnemende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de Overgenomen Vennootschap vanaf heden. De activa- en passivabestanddelen van de Overgenomen Vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 oktober 2025 over op de Overnemende Vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2025 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast alle activa- en passivabestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschappen te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, hun boekhouding, hun cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met hun handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan, evenals alle eventuele rechten van intellectuele eigendom van de Overgenomen Vennootschap met alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens hun respectieve eigen organen en respectieve enige aandeelhouder, 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.

4/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden door de Overnemende Vennootschap de personeelsleden van de Over te nemen Vennootschap die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Overnemende Vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de respectieve Over Te Nemen Vennootschappen, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

5/ Het archief van de Overgenomen Vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7/ De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap verbonden aan hun handelszaak.

4. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van het overgegangene vermogen van de Overgenomen Vennootschap dat in haar geheel overgaat op de Overnemende Vennootschap op grond van de staat van actief en passief per 30 september 2025, gelijk is aan het boekhoudkundig eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap per 30 september 2025, zijnde minus negen miljoen negenhonderdzesenvijftigduizend zevenhonderdeenenvijftig euro vijfentachtig cent (- 9.956.751,85 euro), en als volgt geboekt wordt in de Overnemende Vennootschap:

Kapitaal

-veertien miljoen achthonderdvijftigduizend achtentertig euro (€ 14.850.038,00) afkomstig van het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de Overnemende Vennootschap;

Overgedragen verlies

- vierentwintig miljoen achthonderd en zesduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfentachtig cent (24.806.789,85 euro) van de post "Overgedragen verlies" van de Overgenomen Vennootschap, wordt toegevoegd aan de post "Overgedragen verlies" van de Overnemende Vennootschap.

5. Vaststelling van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap als de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap voormeld fusievoorstel hebben goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – BEHOUD VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt vast dat het voorwerp van de Overnemende Vennootschap voldoende ruim is voor de uitoefening van de overgenomen activiteiten en dat het voorwerp bijgevolg geen wijziging behoeft.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Ingevolge de goedkeuring van de vereenvoudigde zusterfusie door de vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap, stelt de vergadering van de Overnemende Vennootschap de verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals opgenomen in het tweede besluit onder punt 2 hiervoor vast en dit met ingang van heden.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt vast dat het kapitaal van de Overnemende Vennootschap met ingang van heden bijgevolg zevenentwintig miljoen tweehonderdveertigduizend zevenhonderdzesenvijftig euro en tweeëntwintig cent (€ 27.240.756,22) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenzeventig miljoen tweehonderd zesenvijftig duizend zeshonderd vijftig (275.256.650) aandelen.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS EN VAN DE COMMISSARIS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt, ingevolge de vereenvoudigde zusterfusie, het ontslag vast, met ingang van heden van:

1/ het voltallige bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschap, te weten:

-De besloten vennootschap "BOWFORT", met zetel te 2050 Antwerpen, Wilhelm Raabestraat 7, BTW-/ondernemingsnummer 1009.116.437, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter BORGHIJS, voornoemd;

-De besloten vennootschap "FERYN CONSULTANCY", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul FERYN, voornoemd;

-De besloten vennootschap "PENTACON", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul THIERS, voornoemd;

-De besloten vennootschap "ENERCON", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Junior THIERS, voornoemd;

-De besloten vennootschap "SOKRIFIN", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof VANFLETEREN, voornoemd;

-De besloten vennootschap "THE WHITE MONKEY", afgekort "TWM", vast vertegenwoordigd door de heer Davy DEMUYNCK, voornoemd.

2/ de commissaris van de Overgenomen Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "CALLENS VANDELANOTTE" met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, BTW-/ondernemingsnummer 0433.608.707, RPR Gent, afdeling Kortrijk en vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de vereenvoudigde zusterfusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris, alsmede voor hun (vaste) vertegenwoordigers, van de Overgenomen Vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2025 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie.

ZESDE BESLUIT – KENNISNAME BEËINDIGING MANDAAT EN BENOEMING BESTUURDER

De Overgenomen Vennootschap oefende tot op heden een mandaat als bestuurder en dagelijks bestuurder uit binnen de Overnemende Vennootschap, en werd daarbij vast vertegenwoordigd door de heer Wouter BORGHUIS, voornoemd.

De vergadering neemt kennis van het beëindigen op heden van het mandaat van de Overgenomen Vennootschap als bestuurder en dagelijks bestuurder op grond van punt 5. van het tweede besluit (vaststelling dat de Overgenomen Vennootschap ingevolge de vereenvoudigde zusterfusie van rechtswege is opgehouden te bestaan met ingang van heden).

De vergadering besluit vervolgens om de besloten vennootschap "BOWFORT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter BORGHUIS, voornoemd, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit voor een periode van zes jaar.

De benoemde bestuurder, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, heeft schriftelijk verklaard haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap thans als volgt samengesteld:

1. De besloten vennootschap "BOWFORT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter BORGHUIS, voornoemd;

2. De besloten vennootschap "FERYN CONSULTANCY", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul FERYN, voornoemd;

3. De besloten vennootschap "PENTACON", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul THIERS;

4. De besloten vennootschap "ENERCON", voornoemd, RPR Brussel (Nederlandstalig), vast vertegenwoordigd door de heer Paul Junior THIERS, voornoemd;

5. De besloten vennootschap "SOKRIFIN", voornoemd, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof VANFLETEREN, voornoemd;

6. De besloten vennootschap "THE WHITE MONKEY", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Davy DEMUYNCK, voornoemd.

ZEVENDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN – OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Verslag van de commissaris

De vergadering van de Overnemende Vennootschap neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris, zijnde de naamloze vennootschap "CALLENS VANDELANOTTE", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Decat Energy Technics NV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 december 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarde van de inbreng(en) 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. De werkelijke vergoeding bestaat uit 100 aandelen, zonder nominale waarde, die elk één 100e van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.

Wij wijzen erop dat deze conclusie geldt onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van de geruisloze zustersfusie tussen Decat Energy Technics NV en DC & Partners NV.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de commissaris 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 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 als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de commissaris 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 artikel 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”

Verslag bestuursorgaan

De enige aandeelhouder neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de hierna vermelde inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen opgesteld in toepassing van artikelen 7:197 §1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen, daar de (enige) aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkent er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen en verklaart voorafgaandelijk voldoende hierover te zijn geïnformeerd. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de (enige) aandeelhouder de mogelijkheid heeft om deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat de (enige) aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan kennis te nemen.

De vergadering bespreekt voormelde verslagen, keurt deze goed en verzoekt instrumenterende notaris uitdrukkelijk om daar akte van te willen nemen.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Kapitaalverhoging

De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één (1,00) euro in totaal om het kapitaal te brengen op zevenentwintig miljoen tweehonderdveertigduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro en tweeëntwintig cent (€ 27.240.757,22) door een inbreng in natura (inbreng van vorderingen), mits creatie en uitgifte van in totaal honderd (100) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van één (1,00) euro, hetzij mits een uitgifteprijs van één cent (€ 0,01) per aandeel.

Inbreng - Vergoeding

De naamloze vennootschap “TC & PARTNERS”, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3, ondernemingsnummer 0788.490.432, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd als voorzeggd, enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap, verklaart in de vennootschap een inbreng in natura te doen van vorderingen op de naamloze vennootschap “DECAT ENERGY TECHNIcs”, die in totaal gewaardeerd zijn op één (1,00) euro.

Deze vorderingen zijn uitdrukkelijk beschreven in het verslag van de commissaris en in het verslag van het bestuursorgaan. De inbrengende vennootschap, die tevens enige aandeelhouder is van de vennootschap, verklaart kennis te hebben van de inhoud van voormelde verslagen en deze, voor zoveel als nodig, te aanvaarden.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrengende vennootschap, de naamloze vennootschap “TC & PARTNERS”, in ruil voor voormelde inbreng in natura, in totaal honderd (100) aandelen toegekend, uitgegeven aan de inschrijvingsprijs van één cent (€ 0,01) per aandeel.

Deze honderd (100) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen delen in de resultaten vanaf heden.

Ingevolge voormelde kapitaalverhoging in totaal ten belope van één (1,00) euro bedraagt het kapitaal ZEVENENTWINTIG MILJOEN TWEEHONDERDVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO EN TWEEËNTWINTIG CENT (€ 27.240.757,22), vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenzeventig miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend zevenhonderd vijftig (275.256.750) aandelen, die dezelfde fractiewaarde vertegenwoordigen en dezelfde rechten en voordelen zullen hebben en dit in toepassing van artikel 7:178 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

De voormelde vorderingen worden ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging gerealiseerd ingevolge de vereenvoudigde zusterfusie alsmede aan de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen gerealiseerd in het zevende besluit hiervoor, en dit als volgt:

"Het kapitaal bedraagt ZEVENENTWINTIG MILJOEN TWEEHONDERDVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO EN TWEEËNTWINTIG CENT (€ 27.240.757,22).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenzeventig miljoen tweehonderd zesenvijftig duizend zevenhonderd vijftig (275.256.750) aandelen met gelijk stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 275.256.750, met een fractiewaarde van één / tweehonderd vijfenzeventig miljoen tweehonderd zesenvijftigduizend zevenhonderd vijftigste (1/275.256.750ste) van het kapitaal."

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de vereenvoudigde zusterfusie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de vereenvoudigde zusterfusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de Overnemende Vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, met mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- 1/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
- 2/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 3/ Mevrouw Anne-Sophie BOELEN.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Tielt (Meulebeke)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde teksten van de statuten
- verslag bestuursorgaan inbreng in natura
- verslag commissaris inbreng in natura