

**[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***26043870***Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK**20 MAART 2026**Antwerpen, afdeling TURNHOUT
GriffierOndernemingsnr : **0479 307 781**

Naam

(voluit) : **OFFINI CARDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **St.-Apolloniaalaan 200 bus 4-5 - 2400 Mol****Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting**

Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, op 12 maart 2026, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "OFFINI CARDS" het volgende beslist:

ZIJN BIJEENGEKOMEN

A. De besloten vennootschap OFFINI CARDS, met zetel te 2400 Mol, St.-Apolloniaalaan 200 bus 4-5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0479.307.781 en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BTW BE0479.307.781.

Opgericht onder de naam 'OFFINI PLASTIC CARDS' bij akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 13 januari 2003, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2003 onder nummer 03011435.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Rudy Derdin te Mol op 20 maart 2008, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april 2008 onder nummer 08055146 en bij proces-verbaal verleden voor notaris Rudy Derdin te Mol op 17 december 2015, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 januari 2016 onder nummer 16004226 en voor het laatst bij proces-verbaal verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 7 december 2023, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2024 onder nummer 24307439

Hierna te noemen de "overnemende vennootschap".

B. De besloten vennootschap NALLO, met zetel te 2400 Mol, St.-Apolloniaalaan 200 bus 4-5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0700.303.178 en gekend bij de BTW Administratie onder het nummer BTW BE070.303.178.

De vennootschap werd opgericht onder de naam "NALLO CARDS" bij akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 12 juli 2018, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2018 onder nummer 18323169.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal gesloten voor notaris Jean Flemings te Lommel op 7 december 2023, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2024 onder nummer 24306937.

Hierna te noemen de "over te nemen vennootschap" of de "overgenomen vennootschap".

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de algemene vergaderingen die zullen besluiten tot een een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna 'geruisloze fusie'), conform artikel 12:7, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna 'WVV'), waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, BV NALLO, voornoemd, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, de BV OFFINI CARDS, voornoemd, die houdster is van alle aandelen in de over te nemen vennootschap.

Van deze vergaderingen volgen hierna de notulen, opgesteld door mij notaris, ten verzoeken van de vergaderingen.

VERGADERINGEN

Comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte te verlenen van de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen die zullen beraadslagen en besluiten over de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, zoals bepaald in artikel 12:7, 1° van het WVV, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de over te nemen vennootschap voor het geheel overgaat naar de overnemende vennootschap als gevolg van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, en dit zonder uitreiking van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap.

Daartoe worden de vergaderingen van de betrokken vennootschappen tezamen gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

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").

Comparanten verzoeken mij, notaris, tevens om, in aansluiting met de besluiten tot de geruisloze fusie, authentieke akte te verlenen van de wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, zoals hierna verder uiteengezet.

BESLUITEN

Na beraadslaging nemen de vergaderingen volgende besluiten met unanimité der stemmen:

EERSTE BESLUIT - FUSIEVOORSTEL

De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het fusievoorstel, opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 7 januari 2026 en telkens neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout op 21 januari 2026 en telkens bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2026 onder nummer 26014853 voor de overnemende vennootschap en onder nummer 26014854 voor de over te nemen vennootschap.

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimité der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren.

TWEDE BESLUIT – BESLUIT TOT FUSIE

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel en zoals bepaald in onderhavig proces-verbaal.

De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden als volgt:

- de geruisloze fusie zal gebeuren op basis van cijfers afgesloten op 31/12/2025;

- overeenkomstig artikel 12:57 van het WVV worden er geen nieuwe aandelen uit-gereikt, gezien er geen nieuwe inbreng van vermogen plaatsvindt in de overnemende vennootschap en gezien de overnemende vennootschap reeds eigenaar is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap;

- de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2026. Alle verrichtingen die door de overgenomen vennootschap vanaf deze datum worden verricht, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap, die bijgevolg alle baten en kosten verbonden aan de activa en passiva die aan de overnemende vennootschap worden overgedragen, zal dragen;

Ondertekenend notaris zet uiteen en de algemene vergaderingen bevestigen in kennis te zijn gesteld dat de boekhoudkundige retroactiviteit, zoals voorzien door artikel 12:50, 2° WVV, geen zekerheid biedt wat betreft de fiscale retroactiviteit. De vergaderingen ontslaan ondertekenend notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande;

- de datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is niet van toepassing, gezien geen nieuwe aandelen worden uitgereikt.

Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal, bij uitwerking van de geruisloze fusie, door de zorgen en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigd worden.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap ten algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, om akte te nemen van deze eigendomsovergang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap, en de wijze waarop het overgaat.

De algemene vergaderingen verklaren kennis te hebben van het vermogen van de overgenomen vennootschap per 31/12/2025 en ontslaan ondertekenend notaris ervan om in onderhavig proces-verbaal een samenvattende beschrijving van de activa- en passivabestanddelen op te nemen.

Ondertekenend notaris verwijst naar artikel 3:77 §5 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen verklaren kennis te hebben van het overgegang vermogen en ontslaan ondertekenend notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG VOOR ALLE ACTIVA EN PASSIVA

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot, alsook het risico, van alle overgedragen activa- en passivabestanddelen in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende lasten en voordelen vanaf heden. De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeurige beschrijving van te eisen.

De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig, met alle rechten en plichten, per 1 januari 2026 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2026 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zoals hierboven bepaald 1 januari 2026, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor

verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap gebeurt onder algemene titel en omvat, naast de voormelde activa- en passivabestanddelen, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële vermogensbestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

3/ De eigendomsovergang ten algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele en industriële eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de onroerende rechten en de rechten van intellectuele en industriële eigendom, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang tegenwerpelijk te maken aan eenieder.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap verbindt zich er toe de nodige formaliteiten te vervullen ten einde de overdracht van de rechten van intellectuele en industriële eigendom door de overnemende vennootschap aan derden tegenwerpelijk te maken.

4/ Het archief van de overgenomen vennootschap, bevattende alle boeken en bescheiden, die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, zal door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard worden.

5/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

6/ De overnemende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

7/ Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt mij, ondertekenende notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap het hoger vermeld fusievoorstel hebben goedgekeurd en aangenomen, de fusie tot stand is gekomen en de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, overeenkomstig artikel 12:13, 1° van het WVV, onverminderd de verplichting om zulks aan derden kenbaar te maken volgens het bepaalde in artikel 12:14 van het WVV.

VIJFDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslist dat haar statuten niet gewijzigd dienen te worden naar aanleiding van deze geruisloze fusie, behoudens het voorwerp van de overnemende vennootschap.

5.1. Overeenkomstig artikel 5:101 WVV heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap.

De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.

5.2. De vergadering beslist het voorwerp van de overnemende vennootschap te wijzigen, zodat haar voorwerp vanaf heden zal luiden als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, voor gezamenlijke rekening met derden of in samenwerking met derden:

- het ontwerpen en drukken van plastic cards in eigen productie, zoals standaard pvc gelamineerde kaarten, RFID contactless kaarten, Contact chip kaarten en magneetstrip kaarten voor elke toepassing en uitvoeringen;

- De groot- en kleinhandel in plastic cards, cardsystems (onder andere printers, embossers en dergelijke), cardsuppliers (onder andere badgehouders en dergelijke), software voor cardssystems

- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij, de commissie, B2B, B2C van om het even welke producten en goederen, onder andere van plastic cards, card systems software voor card systems, card supplies (o.a. badgehouders en aanverwanten);

- ontwikkeling van software, onder andere voor toepassingen die een plastic kaart nodig hebben;

- bewerking van digitale gegevens, zijnde de verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers.

- algemene drukkerij, laminatie en stansen van kaarten, ontwerpstudio, kaart afwerkingen met gecombineerde kaartdragers.

- projectontwikkeling;

- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;

- interieur afwerking;
- constructie van bouwbeslag;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- beheer van onroerend goed in het algemeen;
- het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen en onderaannemingen; - het aannemen en uitvoeren van alle soorten bouwwerken;
- het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen;
- onderneming voor het uitvoeren van schilderwerken aan gebouwen
- algemeen schrijnwerk;
- landschapsverzorging;
- onderneming voor het plaatsen van dakbedekking van gebouwen;
- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van bouwsystemen;
- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met hoger vermelde activiteiten
- het fokken van kamelen en andere kameelachtigen
- de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen -zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling-, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie;
- het leveren van diensten van projectmanagement waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
- het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmaken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
- de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
 - o de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;
 - o adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
 - o het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor derde personen aangaande die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 - o de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
- B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
 - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -adviezen, personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
 - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
 - human resources- en marketingbureau;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even welke producten en goederen;

- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

C. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;

- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS IN OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP – GOEDKEURING REKENINGEN

[...]

ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, voor zover nodig, alle machten om, voor zover nodig, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN

Eenparig beslist de vergadering het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren.

Aan iedere bestuurder van de overnemende vennootschap wordt, elk met de macht om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, volmacht gegeven om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;
- het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen;
- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

Eenparig beslist de vergadering aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, Moore Finance & Taks, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, BTW BE0451.657.041, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om, elk met de mogelijkheid om individueel te handelen, en met macht van indeplaatsstelling, alle verrichtingen te doen ten einde de inschrijving van de aan de fusie deelnemende vennootschappen in de kruispuntenbank van ondernemingen en hun registratie als B.T.W.-belastingplichtige te wijzigen, te verbeteren of te schrappen.

STEMMINGEN

Elk van voornoemde besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de voornoemde akte van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank;
- historiek en coördinatie statuten;
- verslag bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het voorwerp