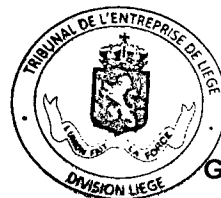


0013(3)

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



26092874



08 JUL. 2026

Griffie

Ondernemingsnr : 0843 750 342

Naam

(voluit) : LUCKY BET

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 4000 Liège, rue des Guillemins, 129

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNAME VAN DE VENNOOTSCHAP DOOR DE BV
"SLOTS" – ONTBINDING**

HET JAAR TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG.

Op Dertig juni.

Voor notaris Lionel DUBUISSON, gevestigd te Liège (tweede kanton).

In zijn kantoor.

Is de algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap "LUCKY BET" bijeengekomen, met zetel te 4000 Liège, Rue des Guillemins 129, geregistreerd voor de btw onder nummer BE0843.750.342. (RPM Liège – Afdeling Liège).

De vennootschap werd opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Walter VANHENCXTHOVEN te Herentals op 14 februari 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart daaropvolgend onder nummer 12048586.

Waarvan de statuten nadien werden gewijzigd bij:

- notulen van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Catherine JADIN te Liège op 28 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 mei daaropvolgend onder nummer 0063150;

- notulen van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Lionel DUBUISSON te Liège op 29 december 2022, bekendgemaakt in voormelde Bijlagen van 31 januari daaropvolgend onder nummer 23015048.

Bureau

(...)

Samenstelling van de algemene vergadering

(...)

Uiteenzetting van de voorzitter

(...)

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering nagezien en juist bevonden.

De vergadering erkent bijgevolg geldig te zijn samengesteld en bevoegd te zijn om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de behandeling van de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten.

Beslissing – MET EEN FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR DE BV SLOTS.

1. Fusievoorstel (met een fusie gelijkgestelde verrichting door overneming)

De algemene vergadering beslist akte te nemen van het fusievoorstel dat werd opgesteld tussen de BV SLOTS, begunstigde van de fusie, en de Vennootschap, over te nemen vennootschap. Zij verleent kwijting aan ieder voor de voorlezing van dit voorstel, waarvan zij bij de redactie betrokken was.

2. Boekhoudkundige staat (artikel 12:51, §2, 4° WVV) – Vermogenssituatie van de vennootschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering, die alle bestaande aandeelhouders omvat, beslist eenparig af te zien van de opstelling van deze boekhoudkundige staat, zoals de laatste zin van voormeld artikel 12:51, §2, 4° WVV toelaat.

Bovendien is in dit geval geen speciaal verslag van de raad van bestuur of de accountant vereist, zoals toegestaan door het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (CSA). De algemene vergadering bevestigt tevens haar instemming met het afzien van deze verslagen, met name omdat de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder van de vennootschap is.

3. Met een fusie gelijkgestelde verrichting

Onder voorbehoud van een overeenstemmend besluit van haar eigen algemene vergadering (die na de ondertekening van dit notulen wordt gehouden), beslist de algemene vergadering namens de Vennootschap deel te nemen aan de met een fusie gelijkgestelde verrichting door overneming, die de ontbinding zonder vereffening van de Vennootschap en de overgang van het gehele vermogen van de Vennootschap op de overnemende vennootschap tot gevolg heeft.

De overnemende vennootschap, die de duizend (1.000) door de Vennootschap uitgegeven aandelen aanhoudt, kan krachtens artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook het "WVV" genoemd) geen aandelen of andere effecten van de overnemende vennootschap worden toegekend in ruil voor voormelde aandelen.

De verrichting geschiedt derhalve zonder uitgifte van nieuwe aandelen door de overnemende vennootschap.

De verrichting vangt boekhoudkundig aan op één januari tweeduizend zesentwintig om nul uur en juridisch op het ogenblik waarop de beslissing tot fusie door overneming wordt genomen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, begunstigde van de fusie, zijnde de enige aandeelhouder, en deze, in voorkomend geval, haar statuten in overeenstemming heeft gebracht met die van de Vennootschap (overgenomen vennootschap) teneinde de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap in de vennootschap begunstigde mogelijk te maken.

Het statutaire artikel van de overnemende vennootschap betreffende de inbreng dient niet te worden aangepast, evenmin als het artikel betreffende de toelating van nieuwe aandeelhouders, om de hierboven vermelde redenen, zodat ter zake geen verdere aanpassing vereist is.

4. Vaststelling van de ontbinding zonder vereffening

Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de lopende fusie, inzonderheid door de overeenstemmende goedkeuring van onderhavige besluiten door de algemene vergadering van de enige aandeelhouder, stelt deze, in de uitoefening van de bevoegdheden van de algemene vergadering van de Vennootschap, vast dat deze zonder vereffening wordt ontbonden op de datum waarop de algemene vergadering van de overnemende vennootschap haar onvoorwaardelijke deelname aan de fusie heeft beslist, onder voorbehoud van de hierboven vermelde boekhoudkundige terugwerkende kracht (onder 3.).

5. Fiscale verklaring – immunisatie

De enige aandeelhouder beslist, in de uitoefening van de bevoegdheden van de algemene vergadering, deze met een fusie gelijkgestelde verrichting te onderwerpen aan alle bepalingen inzake fiscale neutraliteit, inzonderheid de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, de artikelen 11, 18, §3 en 44, §2, 13° van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, en de artikelen 183bis, 211, §1 en 212 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

6. Bewaring van de boeken en maatschappelijke documenten

De enige aandeelhouder beslist dat de boeken en maatschappelijke documenten van de Vennootschap zullen worden bewaard op haar zetel en onder haar bewaring.

7. Bijzondere openbaarmaking

De enige aandeelhouder stelt vast dat de Vennootschap geen eigenaar is van enig recht van intellectuele eigendom noch van enig onroerend goed of enig zakelijk recht daarop.

8. Bevoegdheden

In het kader van deze verrichting worden alle bevoegdheden verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, enige aandeelhouder, met recht van indeplaatsstelling:

1° om, in voorkomend geval, dit akte aan te vullen of te verbeteren;

2° om samen met het bestuursorgaan van de Vennootschap over te gaan tot het opstellen, corrigeren of wijzigen van alle jaarrekeningen, fiscale aangiften en andere documenten toerekenbaar aan de Vennootschap;

3° om de duizend (1.000) door de Vennootschap uitgegeven aandelen te annuleren en het aandelenregister aan te passen, en, in voorkomend geval, kwijting te bekomen van de organen van de Vennootschap door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (enige aandeelhouder), alsook, in voorkomend geval inzake onroerend goed, alle noodzakelijke handelingen te stellen, met inbegrip van beschikkingshandelingen, en alle doorhaling of inschrijving in de hypothecaire registers te laten verrichten;

4° om alle formaliteiten van doorhaling en/of overdracht te vervullen bij de bevoegde instanties, waaronder de Kruispuntbank van Ondernemingen en de btw-administratie;

5° om alle stukken te ondertekenen, de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle akten of besluiten van welke aard ook, en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de goede uitvoering van deze verrichting, woonplaats te kiezen, enz.

VERKLARING VAN DE NOTARIS

De ondergetekende notaris verklaart het bestaan en de wettigheid, zowel intern als extern, van de handelingen en formaliteiten ten laste van de vennootschap te hebben nagezien overeenkomstig artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemuitslag

De beslissing wordt eenparig aangenomen.

Sluiting

(...)

Overgangsbepalingen

1. Kosten

(...)

2. Slotverklaringen

(...)

Waarvan notulen

Opgesteld te Liège, op kantoor van de ondergetekende notaris.

De enige aandeelhouder verklaart (via haar lasthebber) kennis te hebben genomen van het ontwerp van dit notulen vóór heden, en over een voldoende termijn te hebben beschikt voor nuttig nazicht.

Na integrale voorlezing en toelichting is dit notulen ondertekend door de enige aandeelhouder en de notaris.

(Volgen de handtekeningen)

Tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen

Eensluidend verklaard uittreksel,

Notaris Lionel DUBUISSON

te Luik