

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26325124



Neergelegd
15-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406291923

Naam

(voluit) : **ABB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Culliganlaan 3B bus 101
1831 Machelen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, éénendertig maart tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ABB**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 3B, bus 101, hierna de "*Splitsende Vennootschap*" of de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Kennisname en vaststelling van de definitieve eigenvermogenswaarde van de Overgedragen Activiteiten per 30 november 2025.

De vergadering neemt kennis van het feit en stelt vast, in toepassing en uitvoering van de vijfde beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, dat per 30 november 2025 de definitieve eigenvermogenswaarde van de Overgedragen Activiteiten, afgesplitst ingevolge de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de Splitsende Vennootschap, zonder op te houden te bestaan, aan de Verkrijgende Vennootschap de Overgedragen Activiteiten heeft overgedragen, zoals dit blijkt uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering, 14.386.530,00 EUR (afgerond) bedraagt.

Met betrekking tot de beschrijving van de Overgedragen Activiteiten, verwijst de vergadering naar de beschrijving opgenomen in het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering. De vergadering stelt vast dat er geen (relevante) wijzigingen hebben plaatsgevonden inzake de beschrijving en/of samenstelling van de Overgedragen Activiteiten.

DERDE BESLISSING: Aanpassing van het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen en andere posten – Vaststelling van de definitieve boekhoudkundige verwerking – Definitieve kapitaalvermindering en statutenwijziging.

I. De vergadering beslist het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen en van de andere posten, van de Vennootschap aan te passen, zonder vernietiging van aandelen, en dit op basis van Definitieve Splitsingsbalans, in functie van de definitieve eigenvermogenswaarde.

De vergadering stelt vast, in toepassing en uitvoering van de vijfde beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, dat het definitieve bedrag van de netto-actiefwaarde van de Overgedragen Activiteiten 14.386.530,00 EUR (afgerond) bedraagt, en de vergadering beslist bijgevolg de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting verder boekhoudkundig af te boeken als volgt in de boekhouding van de Vennootschap, en dit met boekhoudkundig, fiscaal en

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").

juridisch effect per 1 december 2025, om middernacht Belgische tijd:

- de post "Geplaatst kapitaal" ten belope van 9.916.229,00 EUR;
- de post "Uitgiftepremie" ten belope van 12.752.082,00 EUR (afgerond);
- de post "Wettelijke reserve" ten belope van 280.015,00 EUR (afgerond);
- de post "Overige reserves" ten belope van 125.500,00 EUR (afgerond); en
- de post "Overgedragen verlies" ten belope van 8.687.296,00 EUR.

De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van Overgedragen Activiteiten in onderhavige akte, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, waaronder voormelde aanvullend verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap en de Definitieve Splitsingsbalans.

De vergadering stelt tevens vast dat de ruilverhouding zoals voorzien in het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering niet wordt gewijzigd.

II. De vergadering stelt bijgevolg tevens vast dat, in toepassing en uitvoering van de vijfde beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennootschap, dat het definitieve bedrag van de kapitaalvermindering voortvloeiend uit de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting 9.916.229,00 EUR bedraagt, en dat het kapitaal van de Vennootschap derhalve definitief van 34.000.029,63 EUR op 24.083.800,63 EUR wordt gebracht.

Naar aanleiding van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting werden er geen nieuwe aandelen uitgegeven. Ook ten gevolge van de definitieve vaststelling van de waarde van de Overgedragen Activiteiten zullen er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van 9.916.229,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 24.083.800,63 EUR.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vierentwintig miljoen drieëntachtigduizend achthonderd komma drieënzestig (24.083.800,63).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdvierendertigduizend negenhonderddrieënnegentig (134.993) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot 134.993."

VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Nick Hallemeesch, Aude Goffaux, Charlotte Berthe of elke andere advocaat of medewerker van White & Case LLP, gevestigd te Wetenschapsstraat 37, 1000 Brussel, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van alle wettelijke formaliteiten ingevolge de genomen beslissingen met inbegrip van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris