



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

Déposé / Reçu le

18 SEP. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone des Griffies

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24138939

Ondernemingsnr 0203.430.576

Naam

(voluit): **Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen**

(verkort): **NMBS**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Frankrijkstraat 56
1060 Sint-Gillis

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE LEEWE II" - NOTULEN VAN DE
RAAD VAN BESTUUR VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:53 §6 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, zes september tweeduizend vierentwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de raad van bestuur (de "**Raad van Bestuur**") van de naamloze vennootschap van publiek recht "**Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen**", in het kort "**NMBS**", waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Sint-Gillis, Frankrijkstraat 56, hierna de "**Vennootschap**" of de "**Overnemende Vennootschap**" genoemd.

(...)

Agenda – 2. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen", in het kort "NMBS", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Frankrijkstraat 56, en ondernemingsnummer 0203.430.576 (de "**Overnemende Vennootschap**"), de naamloze vennootschap "DE LEEWE II", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Frankrijkstraat 56/58, en ondernemingsnummer 0476.491.021 (de "**Overgenomen Vennootschap**") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

I. De Raad van Bestuur neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel dat sedert één maand op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was voor de aandeelhouders en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 25 juni 2024 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, op 2 juli 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 4 juli daarna, onder nummer 24412658, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel, op 2 juli 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 4 juli daarna, onder nummers 24412573 en 24412574.

(...)

TWEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf **1 april 2024 à 00.00 uur** boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van zes september tweeduizend vierentwintig.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan Mariana Van Cauter, Laura Hermant, Gérard Dayse en Nathalie Boulanger, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling 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 ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris