

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19025250

neergelegd/ontvangen op

07 FEB. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0719.319.138

Benaming

(voluit): **BNP Paribas Fortis Merchant Payment Services**

(verkort): **BNPPF Merchant Payment Services**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Warandeborg 3
1000 Brussel

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA MET
VERSLAGGEVING - KAPITAALVERHOOGING IN GELD MET INDIVIDUELE
AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - AANNAME VAN EEN IDENTIEKE
FRANSE TEKST VAN STATUTEN**

Op heden, achtentwintig januari tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Merchant
Payment Services", in het kort "BNPPF Merchant Payment Services", waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Warandeborg, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Verslaggeving

(...)

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 25 januari 2019, opgesteld door coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", gevestigd te
1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, luiden letterlijk
als volgt :

"De verhoging van het kapitaal van BNP Paribas Fortis Merchant Payment Services NV zal gerealiseerd
worden door de inbreng van alle elementen (alle overeenkomsten, de Paysquare Portfolio (zoals gedefinieerd in
het ontwerp inbrengverslag van de Raad van Bestuur) en alle daarmee gerelateerde activa) die momenteel
voorhanden zijn binnen BNPPF en die gerelateerd zijn met de Acquiring Activiteit en die in detail beschreven
worden in het ontwerp van inbrengverslag van de Raad van Bestuur.

Wij zijn van oordeel dat:

- De Raad van Bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng en
voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de norm inzake controle van
inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, met name de techniek van de verdisconteerde kasstromen (een "discounted cashflow" model of "DCF") bedrijfseconomisch verantwoord is;
- dat de toepassing van deze DCF techniek in casu leidt tot een waardering die de inbreng niet overwaardeert;
- dat de waarde van de als tegenprestatie voor de inbreng toegekende vergoeding niet hoger is dan de waarde van de inbreng.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 24.000 aandelen van de vennootschap BNP Paribas Fortis Merchant Payment Services, zonder nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Sint-Stevens-Woluwe, 25 januari 2019

De Commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren cvba

Vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Damien Walgrave

Bedrijfsrevisor".

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 2.400.000,00 EUR, om het van 61.500,00 EUR te brengen op 2.461.500,00 EUR, door uitgifte van 24.000 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de onderschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis", aandeelhouder sub 1 ("BNPPF"), van het handelsfonds (en dus niet bedrijfstak) bestaande uit alle elementen die momenteel voorhanden zijn binnen BNPPF en die gerelateerd zijn met het aanleveren van betaalkaartacceptatie-oplossingen aan handelaars, zijnde de "merchants" (de "Acquiring Activiteit") en welke uitvoering beschreven staat in het verslag van de commissaris.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan BNPPF, die aanvaardt, de 24.000 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 3.000.000,00 EUR, om het van 2.461.500,00 EUR te brengen op 5.461.500,00 EUR.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 30.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 100,00 EUR elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 3.000.000,00 EUR.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE42 0018 5616 8354 op naam van de Vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 28 januari 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te met de nieuwe kapitaaltoestand, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 5.461.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend zeshonderdvijftien (54.615) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLISSING: Aanname van een identieke Franse tekst van statuten.

De vergadering beslist een identieke Franse tekst van statuten aan te nemen, zodanig dat de Vennootschap een tweetalig statuut heeft, en beslist zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van de Nederlandstalige griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel. In geval van discrepantie tussen de Nederlandse en de Franse tekst van de statuten, zal de Nederlandse versie van de statuten voorrang hebben.

Een uittreksel van de identieke Franse tekst van statuten zal bij afzonderlijk uittreksel worden neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TIENDE BESLISSING: Vaststelling van de commissaris.

Voor zover als nodig, stelt de vergadering vast dat de commissaris de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, is, vast vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Peter De Bou, Stijn Cloet, Sophie Soulerin, Lewis Carrafiello en ieder ander bediende van BNP Paribas Fortis NV, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Warandeborg 3, 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 UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening