

FUSIEVOORSTEL

NV AXIAS

Prins Boudewijnlaan 24 bus A – 2550 Kontich
BTW BE / RPR 0471.808.988 (Antwerpen)

NV REALDOLMEN

A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen
BTW BE / RPR 0429.037.235 (Brussel)

FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100 %-DOCHTERVENNOOTSCHAP

Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen heeft op 28 mei 2009 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan zijn buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen:

- de overnemende vennootschap RealDolmen NV, met maatschappelijke zetel te A. Vaucampsiaan 42 - 1654 Huizingen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0429.037.235 (Brussel);
- de overgenomen vennootschap Axias NV, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 24 bus A – 2550 Kontich, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0471.808.988 (Antwerpen).

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 1° W.Venn.)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

RealDolmen NV, voorheen Real Software NV, werd opgericht op 6 juni 1986 bij akte verleden voor notaris Luc Rochtus, kantoor houdend te Antwerpen en wordt hierna *de overnemende vennootschap* genoemd. De oprichting werd gepubliceerd in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 2 juli 1986 onder het nummer 860702-346.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op:

1 september 2008 bij akte verleden voor geassocieerd notaris Hendrik Muyshondt, kantoor houdend te Halle, met tussenkomst van geassocieerd notaris Jozef Coppens, kantoor houdend te Vosselaar en gepubliceerd in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 19 september 2008 onder het nummer 08151072, voor de fusie van Real Software NV en Dolmen Computer Applications NV.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te A. Vaucampsiaan 42 – 1654 Huizingen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 32.193.099,95 EUR. Het is verdeeld in 535.315.656 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot 32.193.099,95 EUR.

Doel

Het doel van de vennootschap is

- Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in het domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen, voor klanten in België en/of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met name doch niet beperkt tot alle verrichtingen die betrekking hebben op volgende activiteiten of van aard zijn deze te begunstigen:

- de bouw, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de distributie, de ontwikkeling, de uitrusting, het beheer, de uitbating, de omvorming en/of de implementatie van producten in het domein van de informatie-, communicatie- en computertechnologie, hetzij technische, elektrische of elektronische producten of hardware, hetzij bedrijfsprocessen of methodieken, hetzij programma's, design of software hetzij grafische vormgeving, hetzij enige andere producten in dit domein, van welke aard dan ook;

- het verlenen van diensten, met inbegrip van het uitvoeren van controles, audits, studies en onderzoeken en verstrekken van adviezen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de hiervoor beschreven producten, de industrieën en/of markten;

- de coördinatie van de hiervoor en hierna beschreven werkzaamheden;

- de aankoop, verkoop, ontwikkeling, uitvoering en/of medewerking aan onderzoeken en studies, zowel op praktisch of operationeel vlak als op theoretisch of methodisch vlak, als consultant of anderszins, met betrekking tot informatie-, communicatie- en computerwetenschappen;

- de aankoop, de verkoop, de verhuur, de ontwikkeling, het beheer en/of de uitvoering van vormings- en/of management programma's van uiteenlopende aard.

Het adviseren, ondersteunen en begeleiden van organisaties, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering in de domeinen waarin de vennootschap actief is, met name, doch niet beperkt tot het domein van de informatie-, communicatie- en computerwetenschappen.

Op te treden als studiebureau voor elektronische, scheikundige, technologische toepassingen voor distributie, productie en industrie, waaronder, doch niet beperkt tot klimatisatieregeling en verwarming, elektriciteit, hoogspanning, laagspanning, zwakstroom koeltechniek; (mini)computertoepassingen en mechanisatie in distributie, industrie en productie, laboratoriumonderzoek, beveiligingssystemen, etc.

Constructie, verkoop, plaatsing, opstarten en/of herstelling van apparatuur opgebouwd met microprocessors en/of microcomputers.

Aanneming, uitvoering en coördinatie van werken en diverse werkzaamheden waaronder met name, doch niet uitsluitend worden begrepen: wegebouwkundige werken, houtwerken, metaalconstructies, mechanische uitrustingen, hydromechanische uitrustingsinstallaties, elektronische uitrustingen, transport- en vervoerinstallaties in gebouwen, elektrische installaties, elektrotechnische installaties, telecommunicatie- uitrustingen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en van databeheer, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de aanleg van communicatielijnen en -netten, de levering en aanhechting van installaties aan gebouwen en het onderhoud ervan, installaties voor huisvuilverwerking, installaties voor waterzuivering, het leggen van kabels en diverse leidingen en speciale installaties.

De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar doel vermeld worden. De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te nemen.

De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen inlaten met het uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen, ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering van hun opdrachten bij te staan.

De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor gereguleerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten, leningen of andere financieringsvormen toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen of zekerheden verstrekken.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- Honour Scott Michael, bestuurder;
- Patton William B. Jr., bestuurder;
- Page Joseph, bestuurder;
- Colruyt Jef, bestuurder;
- JPD Consult BVBA vertegenwoordigd door Depaemelaere Jean-Pierre, bestuurder;
- DR Associates BVBA vertegenwoordigd door Roodhooft Filip, bestuurder;
- All Together BVBA vertegenwoordigd door Segers Bruno, gedelegeerd bestuurder;
- Ternad BVBA vertegenwoordigd door Janssen Thierry, bestuurder;
- Gores Technology Ltd, Kusnacht branch, vertegenwoordigd door Ashley W. Abdo, voorzitter van de raad van bestuur.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0429.037.235.

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

Axias NV werd opgericht op 26 april 2000 bij akte verleden voor notaris Jacqueline Helderweirt, kantoor houdend te Antwerpen – Berchem en wordt hierna *de overgenomen vennootschap* genoemd. De oprichting werd gepubliceerd in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 13 mei 2000 onder het nummer 20000513-2.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst op:

18 december 2008 bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens, kantoor houdend te Vosselaar en gepubliceerd in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 12 januari 2009 onder het nummer 09006388.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Prins Boudewijnlaan 24 bus A – 2550 Kontich.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt sinds de oprichting 62.000 EUR. Het is verdeeld in 2.499 aandelen met stemrecht en 1 aandeel zonder stemrecht, allen zonder vermelding van waarde. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot 62.000 EUR.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- A. Adviseren op het gebied van proces – en productiebesturing, proces beheersing, informaticatechnologie en automatiseringen; het leveren en/of bemiddelen bij levering van hard- en software op het gebied van automatisering en aanverwante producten.
- B. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alleen of in medewerking met anderen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële en industriële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
- C. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door:

- All Together BVBA vertegenwoordigd door Segers Bruno, bestuurder;
- RealDolmen NV vertegenwoordigd door Nijns Joseph, bestuurder.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0471.808.988.

1.2. Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W.Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 april 2009.

1.3. Bijzondere rechten (art. 719 3° W.Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.4. Bijzondere voordelen (art. 719 4° W.Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

1.5. Overdracht onroerend goed

De overgenomen vennootschap is geen eigenaar maar huurder van een onroerend goed. Dit betekent dat een bodemattest van OVAM niet vereist is.

2. Motivering van de fusie

Na analyse van hun bedrijfsactiviteiten zijn RealDolmen NV en Dolmen NP Enterprise Communications Belgium NV ervan overtuigd dat hun kennis, diensten en oplossingen complementair zijn

Bovendien profileert RealDolmen zich als single-source aanbieder van geïntegreerde ICT- oplossingen voor bedrijven.

Een optimaal geïntegreerd informaticasysteem kan echter enkel ontstaan als de bedrijfsprocessen en de ICT- infrastructuur grondig op elkaar worden afgestemd. Dit is fundamenteel voor RealDolmen. Moderne ICT- toepassingen maken deel uit van een groot netwerk van toepassingen en processen.

De economische en organisatorische werkelijkheid verantwoordt niet langer het bestaan van twee afzonderlijke entiteiten. Door deze geruisloze fusie is de juridische realiteit een weerspiegeling van de economische.

3. Bijkomende vermeldingen

3.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap zit in bijlage ingesloten en maakt integraal deel uit van dit fusievoorstel.

3.2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen aan de statuten van de overnemende vennootschap geen wijzigingen aangebracht te worden.

3.3. Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt:

- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap.
- In de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

3.4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

3.5. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, met dien verstande dat de raden van bestuur alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 9 september 2009 zou kunnen zijn.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 28 juli 2009, te Huizingen, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbanken van koophandel van Brussel en Antwerpen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap geeft volmacht aan All Together BVBA vertegenwoordigd door Segers Bruno met maatschappelijke zetel te Schoten, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Voor de overnemende vennootschap

Voor de overgenomen vennootschap

All Together BVBA

Vertegenwoordigd door Bruno Segers

Gedelegeerd Bestuurder

RealDolmen NV

vertegenwoordigd door Joseph Nijns

Bestuurder

All Together BVBA

Vertegenwoordigd door Bruno Segers

Bestuurder

Bijlage - De samenstelling van het vermogen van Axias NV :