

IPG CONTACT SOLUTIONS
Naamloze Vennootschap
Pachecolaan 34-36
B-1000 Brussel
BTW BE 0468.082.606
RPR Brussel

IPG/S&T
Naamloze Vennootschap
Lamorinièrestraat 31-37
B-2018 Antwerpen
BTW BE 0430.500.549
RPR Antwerpen

Fusievoorstel opgemaakt in overeenstemming met artikel 693 W.Venn.

Geachte aandeelhouders,

In overeenstemming met artikel 693 W. Venn. werd door de raad van bestuur van IPG Contact Solutions NV en door de raad van bestuur van IPG/S&T in gemeen overleg het voorstel van fusie door overneming opgesteld zoals hierna uiteengezet:

Voorgestelde handeling

De Raad van Bestuur van IPG Contact Solutions NV en de Raad van Bestuur van IPG / S&T NV hebben beslist tot het uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergadering zullen voorleggen en dat ertoe strekt om over te gaan tot een fusie door overneming, in de zin van artikel 671 W.Venn., waarbij de vennootschap IPG/S&T NV zou overgenomen worden door IPG Contact Solutions NV, en dit per 31/12/2014.

1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

a. Identificatie van de overnemende vennootschap

Naam: IPG CONTACT SOLUTIONS, afgekort IPG C.S.

Vorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Pachecolaan 34-36, B-1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0468.082.606

RPR: Brussel

Doelsomschrijving: het maatschappelijk doel van de vennootschap luidt als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van diensten door middel van contact center en aanverwante middelen en methoden op nationaal en internationaal vlak, in het algemeen; hierin begrepen dienstverlening waarbij gebruik gemaakt wordt van kennismanagement en technologische mogelijkheden, dit vierentwintig uur op vierentwintig en zeven dagen op zeven met als doel “care” cliënt services te leveren.

In het bijzonder bestaan deze diensten ondermeer uit:

- Het beheren en managen van informatiestromen, gebruikmakend van alle technische middelen;*
- Het optreden als outsourcing partner in het kader van het klantenrelatiemanagement via verkoop, administratie, service, inning schuldvorderingen en support;*
- Het fungeren als externe ondersteuning van interne diensten;*



- Het aanbieden van oplossingen die zorgen voor het efficiënt inzamelen, verwerken, beheren, distribueren en communiceren van informatie;
- Het uitbaten van helpdesks, call centers, monitors, en netwerk diagnose omgevingen;
- Het integreren van back-office en intra/extra netomgeving in de brede zin zoals bijvoorbeeld WEB en Internet;
- Het uitoefenen van elke activiteit als makelaar en/of agent in verzekeringen, leningen en geldbeleggingen;
- Het verkopen van goederen of diensten, of het intermediairen in dergelijke verkopen, die als kredietagent, bijdraagt tot het sluiten van de kredietovereenkomst of bankovereenkomst;
- De studie, organisatie en raadgeving in risk management.

Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, met name die waarmee de vennootschap in een groep verbonden is.

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 onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar ander goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”

b. Identificatie van de over te nemen vennootschap

Naam: IPG/S&T

Vorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Lamorinièrestraat 31-37, B-2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0430.500.549

RPR: Antwerpen

Doelsomschrijving: het maatschappelijk doel van de vennootschap luidt als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel: het uitvoeren in eigen naam of in naam van derden, van alle daden van verkoop, prospectie, promotionele acties, publiciteit, gericht naar zowel de industrie als privé-personen, het maken van afspraken, uitvoeren van enquêtes en marktonderzoeken, het inrichten en geven van opleidingen, cursussen en seminaries, dit alles zowel rechtstreeks als via de telefoon of gelijk welk ander medium. Consultancy, het werven en selecteren van personeel in opdracht van derden, het verzorgen van publicaties, uitwerken en uitvoeren van publiciteitscampagnes, tele-antwoorddienst. Kortom alle mogelijke activiteiten in het domein van de marketing en dit alles in de ruimste zin van het woord. In- en uitvoer, aankoop, verkoop en ontwikkeling van hard- en software in de ruimste zin van het woord.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.”

2. Ruilverhouding van de aandelen

De ruilverhouding werd bepaald op basis van de boekwaarde van de aandelen per 31/08/2014.

Voor elk aandeel van de over te nemen vennootschap zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap 690 aandelen in de overnemende vennootschap krijgen. Er zal geen opleg in geld betaald worden.

3. Wijze van uitreiken van de aandelen in de overnemende vennootschap

Alle aandelen van de overnemende vennootschap zijn op naam. De uitreiking van de aandelen gebeurt door inschrijving in het aandeelhoudersregister. Onmiddellijk na de verwezenlijking van de fusie, zal de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap de nodige inschrijvingen doen in het aandeelhoudersregister.

4. Datum vanaf welke de aandelen in de overnemende vennootschap recht geven op deelneming in de winsten

De aandelen zullen recht geven op deelneming in de winsten vanaf 31/12/2014.

5. Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De handelingen van de over te nemen vennootschap worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 31/12/2014.

6. Aandeelhouders met bijzondere rechten en houders van andere effecten

Er bestaan binnen de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan de aandelen.

7. Emolumenten van de commissarissen

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen unaniem afstand zouden doen van het controleverslag voorzien door artikel 695 W.Venn., zodat er geen bijzondere vergoeding moet worden vastgelegd in het fusievoorstel. In dergelijk geval zal de inbrengverslaggeving zoals voorzien door artikel 602 W.Venn., te weten het revisorale verslag en het bestuursverslag, moeten worden nageleefd.

Er wordt voorgesteld dat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen tevens unaniem afstand zouden doen van het fusieverslag voorzien door artikel 694 W.Venn., zoals op te maken door de raad van bestuur van elke betrokken vennootschap.

8. Bijzondere voordelen aan bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de Raad van Bestuur van de te fuseren vennootschappen.



Gedaan te Brussel, op 29 oktober 2014.

Namens de raad van bestuur van IPG Contact Solutions



Marc Meurant
Voorzitter



Adrianus Jacobus Vermeer
Gedelegeerd bestuurder



IPG International NV
vv Christian Dumolin
Bestuurder

Namens de raad van bestuur van IPG/S&T



IPG IT Solutions NV
Vv Christian Dumolin
Bestuurder



Adrianus Jacobus Vermeer
Gedelegeerd Bestuurder