



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21063575

Ondernemingsrechtbank

19 MEI 2021

Antwerpen afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : **0445 638 586**

Naam

(voluit) : **ARCHONIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 3**

**Onderwerp akte : GEMEENSCHAPPELIJK VOORSTEL TOT GRENDOVERSCHRIJDENDE
FUSIE VAN DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING**

De bestuursorganen van de hierna gemelde vennootschappen hebben op 17.05.2021 in gemeen overleg beslist onderhavig fusievoorstel betreffende een met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna "Grensoverschrijdende Fusie"), opgesteld overeenkomstig de artikelen 12:106 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV"), de §§122a en volgende van de Duitse Omzettingwet (Umwandlungsgesetzes) (hierna "UmwG"), en de artikelen 119 en volgende van de Richtlijn (EU) 2017/1132 van het Europees Parlement van de Raad van 14 juni 2017 (hierna "Richtlijn") aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht, ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over te Nemen Vennootschap.

DE AAN DE VOORGESTELDE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN ZIJN:

Eenzijds de Overnemende Vennootschap

De vennootschap ARCHONIA NV, waarvan de zetel gevestigd is te 3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 3 ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN afdeling HASSELT met als ondernemingsnummer 0445.638.586.

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van de statuten door de gedelegeerd bestuurder:

•Johan FLERACKERS;

De bestuurder werd benoemd op de algemene vergadering d.d. 31.05.2016. Deze benoeming werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad d.d. 23.02.2017 onder het nummer 17029614. De bestuurder werd vervolgens benoemd tot gedelegeerd bestuurder door de raad van bestuur d.d. 31.05.2016.

Anderzijds de Over te Nemen Vennootschap

De vennootschap ARCHONIA DE GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), waarvan de zetel gevestigd is te 40215 DÜSSELDORF (DUITSLAND), Königsallee 61, ingeschreven in het handelsregister van het gerechtshof DÜSSELDORF, onder het nummer HRB 69696.

Hier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder die is vrijgesteld van de beperkingen van § 1811 BGB:

•Johan FLERACKERS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

De bestuurder werd benoemd bij besluit van de aandeelhouders d.d. 12.12.2012. Deze benoeming werd ingeschreven in het Handelsregister op 27.02.2013.

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN:

De Bestuursorganen van de hiervoor vermelde vennootschappen verbinden zich jegens elkaar, te doen wat in hun macht ligt om tussen beide vennootschappen een grensoverschrijdende fusie tot stand te brengen. Gelet op het feit dat de Overnemende Vennootschap houder is van alie 25.000 aandelen, i.e. de totaliteit van de stemrechtverienende effecten, van de Over te Nemen Vennootschap, is deze verrichting een met een grensoverschrijdende fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (art. 12:7 WVV en art. 119, 2, c) Richtlijn).

De voorwaarden waartegen de Grensoverschrijdende Fusie zal plaatsvinden worden vastgelegd in huidig fusievoorstel, opgesteld conform artikel 12:111, derde lid WVV, § 122c UmwG en artikel 132 Richtlijn, dat vervolgens ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

De respectieve bestuursorganen van de hiervoor bedoelde vennootschappen hebben met dit gemeenschappelijk fusievoorstel het initiatief genomen om een Grensoverschrijdende Fusie door te voeren ten gevolge waarvan (i) de Over te Nemen Vennootschap van rechtswege zal ophouden te bestaan door middel van een ontbinding zonder vereffening en (ii) het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, onder algemene titel zal worden verkregen door de Overnemende Vennootschap.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen daarna een omstandig schriftelijk verslag opstellen waarin het de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie, haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen voor de vennoten of aandeelhouders, de schuldeisers en de werknemers toelicht en verantwoordt. De aandeelhouders, schuldeisers en vertegenwoordigers van de werknemers of, indien er geen vertegenwoordigers zijn, de werknemers zelf, hebben het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap die over het fusievoorstel moet besluiten, op de respectieve zetel van de betrokken vennootschappen kennis te nemen van voormeld verslag (art. 12:113 en 12:115, §1 WVV, §122e UmwG, art. 124 en 126 Richtlijn).

De Grensoverschrijdende Fusie is ingegeven op grond van – onder meer – volgende zakelijke overwegingen:

- (i) De beide vennootschappen behoren tot dezelfde ondernemingsgroep;
- (ii) De beide vennootschappen hebben complementaire activiteiten bestaande uit de detail- en groothandel, import en export van gedrukte media, promotieartikelen, kleding, speelgoedfiguren en elektronische producten van weike aard ook, alsook de verwerving en licentiering van rechten.
- (iii) De groepsstructuur zal worden vereenvoudigd door middel van de voorgenomen Grensoverschrijdende Fusie;
- (iv) Door middel van de Grensoverschrijdende Fusie zullen de activiteiten worden gecentraliseerd in één vennootschap, zijnde de Overnemende Vennootschap, zodat ze op een efficiëntere en transparantere manier kunnen worden uitgevoerd;
- (v) De administratie en het beheer van de betrokken vennootschappen zal worden vereenvoudigd door middel van de Grensoverschrijdende Fusie en de administratieve kosten zullen worden verminderd;
- (vi) De Grensoverschrijdende Fusie zal de positie van de onderneming in de meer en meer geglobaliseerde marktcontext versterken.

Bijgevolg beantwoordt de voorgenomen Grensoverschrijdende Fusie aan legitieme behoeften van economische en financiële aard en heeft zij als voornaamste doel de bovengenoemde zakelijke overwegingen.

De Grensoverschrijdende Fusie veroorzaakt een overdracht onder algemene titel. De Overnemende Vennootschap, is de opvolger onder algemene titel van de Over te Nemen Vennootschap. Dit houdt in dat alle rechten en verplichtingen van de Over te Nemen Vennootschap worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap. Deze overdracht gebeurt van rechtswege, i.e. zonder enige verplichting voor de betrokken vennootschappen om bijkomende formaliteiten in verband met de tegenstelbaarheid ervan te vervullen. Uitzondering op het voorgaande zijn de overeenkomsten die contractueel moeten worden goedgekeurd door andere partijen of waarbij een dergelijke herstructurering een basis zou kunnen vormen voor de opzegging, de beëindiging of de ontbinding van deze overeenkomsten. In deze gevallen zullen de bestuursorganen de vereiste goedkeuringen verkrijgen of de nodige garanties vragen dat dergelijke goedkeuringen niet worden geweigerd.

DE PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Conform de artikelen 12:106 en volgende WVV, §§ 122a en volgende UmwG en de artikelen 119 en volgende van de Richtlijn, draagt de Over te Nemen Vennootschap hierbij al haar activa en alle daarmee samenhangende rechten en plichten onder algemene titel over aan de Overnemende Vennootschap en dit door

middel van een Grensoverschrijdende Fusie, waarbij de Over te Nemen Vennootschap wordt ontbonden zonder vereffening.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 12:111, tweede lid, 1° WVV, § 122c Abs. 2 Nr. 1 UmwG, art. 122 (a) Richtlijn)

1.1.1. Identificatie van de Overnemende Vennootschap

Naam en rechtsvorm

De Overnemende Vennootschap is een naamloze vennootschap (NV) naar Belgisch recht die gekend is onder de benaming ARCHONIA.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3590 DIEPENBEEK, Wetenschapspark 4 bus 3.

Rechtspersonenregister en ondernemingsnummer

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te ANTWERPEN (afdeling HASSELT) met als ondernemingsnummer 0445.638.586.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het beheer, de aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel, de in- en uitvoer, de commercialisatie, de productie, het huren of verhuren, het in leasing geven of nemen, het toekennen of verwerven van alle mogelijke rechten van gebruik en/of genot, het verlenen van diensten, alsmede alle tussenkomsten welke betrekking hebben op:

- Nieuwe of bestaande producten welke verband houden met media en multimedia in de meest ruime zin, zoals boeken, films, geluidsopnamen, spellen (games)... alsook alle goederen die hiermede verband houden (merchandise) zoals figuren, medellen, sleutelhangers, t-shirts;

- Alle mogelijke goederen die via het internet kunnen worden verkocht, zoals elektronische toestellen, fotoapparatuur, GSM's, PDA's, computerapparatuur, software, kledij, doe-het-zelf materiaal.

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke

vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.

De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Met het oog op de verwezenlijking van haar doel, kan de vennootschap van alle mogelijke communicatiemiddelen met inbegrip van het internet, gebruik maken.

Zij kan haar diensten zowel aan particulieren als aan professionelen aanbieden.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend weze.

De Overnemende Vennootschap zal ingevolge de fusie haar rechtsvorm, naam, statutaire zetel en voorwerp behouden en zal bijgevolg onderworpen blijven aan de Belgische wetgeving.

1.1.2. Identificatie van de Over te Nemen Vennootschap

Naam en rechtsvorm

De Over te Nemen Vennootschap is een Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) naar Duits recht die gekend is onder de benaming ARCHONIA DE.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 40215 DÜSSELDORF (DUITSLAND), Königsallee 61.

Handelsregister

De vennootschap is in het handelsregister van het gerechtshof DÜSSELDORF, ingeschreven onder het nummer HRB 69696.

Voorwerp

De commerciële activiteit van de vennootschap bestaat uit detail- en groothandel, import en export van gedrukte media, promotieartikelen, kleding, speelgoedfiguren en elektronische producten van welke aard ook, alsook de verwerving en licentiering van rechten.

De vennootschap is gerechtigd om te participeren in andere ondernemingen en het opzetten van vestigingen.

1.2. De waarschijnlijke gevolgen van de fusie voor de werkgelegenheid (art. 12:111, tweede lid, 4° WVV, § 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG, art. 122 (l) Richtlijn)

De Overnemende Vennootschap had eind 2020 gemiddeld 5,9 voltijdse werknemers in dienst. Bij de Overnemende Vennootschap bestaat geen ondernemingsraad. De Over te Nemen Vennootschap heeft momenteel geen werknemers in dienst. Deze heeft in het verleden wel één werknemer in dienst gehad.

De Overnemende Vennootschap zal de huidige activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap voortzetten. De Overnemende Vennootschap heeft niet de intentie om de activiteiten in Duitsland te stoppen als gevolg van de Grensoverschrijdende Fusie.

De werknemers van de Overnemende Vennootschap voerden voor de fusie al de activiteiten uit voor de Overnemende Vennootschap, de Over te Nemen Vennootschap en hun eventuele buitenlandse inrichtingen. Dit zal ingevolge de Grensoverschrijdende Fusie niet wijzigen, waardoor de fusie geen of in ieder geval geen significante impact zal hebben op de inzetbaarheid en tewerkstelling van de werknemers van de Overnemende Vennootschap. De Grensoverschrijdende Fusie zal geen juridische, economische of sociale gevolgen hebben voor de werknemers van de Overnemende Vennootschap.

1.3. Boekhoudkundige datum, Fusiedatum (art. 12:111, tweede lid, 6° WVV, § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG, art. 122 (f) Richtlijn)

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 01.01.2021 om 0.00 uur (fusiedatum).

De financiële informatie met betrekking tot de activa, passiva en eventuele andere wettelijk op te nemen bestanddelen van de Over te Nemen Vennootschap zullen in de jaarrekening van de Overnemende Vennootschap opgenomen worden met ingang van voormelde boekhoudkundige inwerkingtreding van de Grensoverschrijdende Fusie.

1.4. Bijzondere rechten (art. 12:111, tweede lid 7° WVV, § 122c Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 7 UmwG, art. 122 (g) Richtlijn)

Er zijn bij de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap geen houders van aandelen met bijzondere rechten. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door Overnemende Vennootschap en evenmin door de Over te Nemen Vennootschap. Er worden bijgevolg geen bijzondere rechten of vergoedingen toegekend als bedoeld in artikel 12:111, tweede lid, 7° WVV en § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG.

Aangezien de Overnemende Vennootschap houder is van 100% van de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap, zullen er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en zal het kapitaal van de Overnemende Vennootschap niet worden verhoogd. Bijgevolg dient er geen ruilverhouding te worden vastgesteld. De Grensoverschrijdende Fusie heeft geen weerslag op het pro rata aandeelhouderschap van de bestaande aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap noch op hun aandeel in (i) de winst, (ii) het maatschappelijk kapitaal, (iii) de netto-waarde per aandeel, of (iv) op het vlak van stemrechten.

1.5. Bijzondere voordelen (art. 12:111, tweede lid, 8° WVV, § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG, art. 122 (h) Richtlijn)

Aan de leden van de respectieve bestuursorganen van de Overnemende en de Over te Nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend in verband met de Grensoverschrijdende Fusie.

Noch de Overnemende noch de Over te Nemen vennootschap heeft een deskundige aangesteld conform artikel 12:114, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en §§ 122 f, 9 UmwG. Conform artikel 12:114, §4 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en § 9 Abs. 2 UmwG dienden deze ook niet aangesteld te worden aangezien de Overnemende Vennootschap alle stemrechtverlenende effecten van de Over te Nemen Vennootschap houdt.

Evenmin is het de bedoeling de samenstelling van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap te wijzigen na de Grensoverschrijdende Fusie.

1.6. Statuten van de Overnemende Vennootschap na de fusie (art. 12:111, tweede lid 9° WVV, art. 122 (i) Richtlijn)

De statuten van de Overnemende Vennootschap zullen niet gewijzigd worden ten gevolge van de fusie. Een kopie van de huidige gecoördineerde statuten worden in bijlage aan het fusievoorstel gehecht (BIJLAGE 1).

1.7. Informatie over de procedure voor de vaststelling van de regelingen met betrekking tot medezeggenschap (art. 12:111, tweede lid, 10° WVV, § 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG, art. 122 (j) Richtlijn)

In overeenstemming met artikel 12:113 WVV en § 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG, alsook met artikel 124 van de Richtlijn, kunnen de betrokken werknemers kennis nemen van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over dit aspect op de zetel van de betrokken vennootschappen uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap die over het fusievoorstel moet besluiten.

Artikel 133 van de richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 is niet van toepassing op de Grensoverschrijdende Fusie, aangezien (i) de bij de fusie betrokken vennootschappen in de zes maanden voorafgaand aan de publicatie van het fusievoorstel gemiddeld niet meer dan 500 werknemers in dienst hadden en geen systeem hanteren van werknemersmedezeggenschap in de zin van CAO nr. 94 van 29 april 2008, en (ii) er geen werknemersmedezeggenschap toepasselijk is op de fusie betrokken vennootschappen en er tot slot geen werknemersmedezeggenschap bestaat overeenkomstig het Belgisch recht.

1.8. Informatie over de evaluatie van de activa en passiva die overgaan naar de Overnemende Vennootschap (art. 12:111, tweede lid, 11° WVV, § 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG, art. 122 (k) Richtlijn)

De waardering van de activa en passiva van de Over te Nemen Vennootschap is gebaseerd op de jaarbalans van de Over te Nemen Vennootschap per 31.12.2020, zoals opgesteld door het bestuursorgaan en goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Aangezien de Grensoverschrijdende Fusie, wordt beschouwd als een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij de Overnemende Vennootschap reeds alle aandelen bezit van de Over te Nemen Vennootschap, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven en worden er geen aandelen toegekend als vergoeding voor de Grensoverschrijdende Fusie en dient er bijgevolg ook geen ruilverhouding te worden vastgesteld. Er is bijgevolg geen verdere informatie over de evaluatie van de activa en passiva die overgaan, vereist. Informatie conform de artikelen 12:111, tweede lid, 2°, 3° en 5° WVV en §122c Abs. 2 Nr. 2, 3 en 5 UmwG is evenmin vereist.

1.9. Data van de rekeningen van de fuserende vennootschappen die worden gebruikt om de voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie vast te stellen (art. 12:111, tweede lid, 12° WVV, § 122c Abs. Nr. 12 UmwG, art. 122 (l) Richtlijn)

Krachtens artikel 12:111, tweede lid, 12° WVV en § 122c Abs. Nr. 12 UmwG, evenals artikel 122 (l) Richtlijn worden de jaarrekeningen per 31.12.2020 vastgesteld door de respectieve bestuursorganen van de betrokken vennootschappen gebruikt voor het bepalen van de voorwaarden van de Grensoverschrijdende Fusie.

Er dient geen tussentijdse staat van activa en passiva te worden opgemaakt, aangezien voormelde jaarrekeningen van de betrokken vennootschappen betrekking hebben op een boekjaar dat minder dan zes maanden voorafgaand aan de datum van het grensoverschrijdend fusievoorstel is afgesloten.

Overeenkomstig § 17, lid 2, UmwG behoeft geen tussentijdse balans van het vermogen van de fuserende vennootschappen te worden opgesteld, aangezien de voornoemde jaarbalansen van de fuserende vennootschappen betrekking hebben op een boekjaar dat is afgesloten minder dan acht maanden na de neerlegging van de fusie bij het handelsregister van de Over te Nemen Vennootschap en de griffie van de ondernemingsrechtbank ANTWERPEN (afdeling HASSELT) van de Overnemende Vennootschap.

De jaarrekeningen vastgesteld door de respectieve bestuursorganen van de betrokken vennootschappen per 31.12.2020 zijn aan huidig fusievoorstel gehecht (BIJLAGE 2).

1.10.Regelingen volgens welke de rechten van de schuldeisers of de minderheidsaandeelhouders van de betrokken vennootschappen kunnen uitgeoefend worden en het adres waar kosteloos volledige inlichtingen betreffende die regels verkrijgbaar zijn (art. 12:15 WVV en art. 12:112, c) WVV, §122j UmwG, art. 123.2 (c) Richtlijn)

1.10.1.Uitoefening rechten schuldeisers

Overeenkomstig het Belgisch recht is artikel 12:15 WVV mutatis mutandis van toepassing op de Grensoverschrijdende Fusie. Dit houdt in dat de schuldeisers van de betrokken vennootschappen, waarvan de vordering is ontstaan vóór de publicatie van de akten houdende vaststelling van de Grensoverschrijdende Fusie en die nog niet opeisbaar is, of wier vordering betwist is (vorderingen waarover een bezwaar in rechte of via arbitrage werd ingesteld tegen één van de betrokken vennootschappen vóór de algemene vergadering die zich over de fusie moet uitspreken) een zekerheid kunnen eisen (niettegenstaande enig hiermee strijdig beding) uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van de Grensoverschrijdende Fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De Overnemende Vennootschap waaraan deze verbintenis is toebedeeld, en, in voorkomend geval, de Over te Nemen Vennootschap, kunnen deze rechtsovereenkomst elk afweten door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de schuldplichtige vennootschap, zitting houdend in kort geding. Onverminderd de rechten in de zaak zelf, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid moet worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de Overnemende Vennootschap.

Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar

Overeenkomstig §122j UmwG moeten de schuldeisers van de Over te Nemen Vennootschap een zekerheid kunnen eisen wanneer zij geen voldoening van hun vorderingen kunnen eisen.

De schuldeisers hebben dit recht echter slechts op voorwaarde dat zij binnen twee maanden na de dag waarop het fusievoorstel of het ontwerp daarvan is bekendgemaakt in het handelsregister van de Over te Nemen Vennootschap, hun vordering schriftelijk indienen, met opgave van de reden en het bedrag, en op geloofwaardige wijze aantonen dat de voldoening van hun vordering door de fusie in gevaar wordt gebracht.

Het hierboven beschreven recht op zekerheid staat slechts open voor schuldeisers met betrekking tot die vorderingen die zijn ontstaan voor of tot 15 dagen na de bekendmaking van het fusievoorstel of het ontwerp in het handelsregister van de Over te Nemen Vennootschap.

1.10.2.Uitoefening rechten minderheidsaandeelhouders

Aangezien de Grensoverschrijdende Fusie een rechtshandeling is die gelijkwaardig is aan een fusie door overnemings en alle aandelen in de Over te Nemen Vennootschap reeds in handen zijn van de Overnemende Vennootschap, zijn er geen minderheidsaandeelhouders.

1.10.3.Adres waar kosteloos inlichtingen kunnen worden verkregen omtrent deze regelingen

Volledige inlichtingen met betrekking tot de hierboven beschreven regelingen kunnen verkregen worden op het volgende adres:

oARCHONIA NV, 3590 DIEPENBEEK (BELGIË), Wetenschapspark 4 bus 3 of via e-mail johan.flerackers@archonia.com

oARCHONIA DE GmbH, 40215 DÜSSELDORF (DUITSLAND), Königsallee 61 of via e-mail johan.flerackers@archonia.com

2. Goedkeuring van het besluit ter uitvoering van de Grensoverschrijdende Fusie – Beoogde datum van registratie van de uitvoering van Grensoverschrijdende Fusie - Kosten

De streefdatum voor de goedkeuring van fusievoorstel door de algemene vergadering is 31.07.2021.

Voor de Grensoverschrijdende Fusie is de goedkeuring van het fusievoorstel door de algemene vergadering van de Over te Nemen vennootschap niet vereist, in overeenstemming met artikel §122g Abs. 2 UmwG en artikel 126, 3 Richtlijn.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle origineel overgemaakte bescheiden die de bij de Grensoverschrijdende Fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap terug haar eigen bescheiden in bezit heeft en worden alle kosten die verband houden met de verrichting gedragen door de betrokken vennootschappen elk voor de helft.

Indien onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de Grensoverschrijdende Fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.

De recentste jaarrekening van de betrokken vennootschappen werd afgesloten op 31.12.2020, zodat geen bijkomende staat vereist zal zijn.

3. Neerlegging

Dit fusievoorstel dient door de Overnemende Vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van ANTWERPEN (afdeling HASSELT) te worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4° juncto artikel 12:112 WvV. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór die algemene vergadering die besluit over de Grensoverschrijdende Fusie.

In Duitsland wordt huidig Fusievoorstel gedeponereerd bij het Handelsregister, overeenkomstig artikel §122d S. 1 UmwG en zal op www.handelsregisterbekanntmachungen.de elektronisch worden bekendgemaakt.

4. 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 uit de fusie voortvloeiende wijzigingen aangebracht te worden. Wel zullen de statuten van de Overnemende Vennootschap aangepast worden aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Fiscale verklaringen

De bestuursorganen verklaren dat naar Belgische recht deze Grensoverschrijdende Fusie zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 117 en artikel 120 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten evenals de artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.03 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, evenals de artikelen 184bis, §4 en 184ter, §2 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en van de artikelen 11 en 18, §3 van het Wetboek B.T.W.

De bestuursorganen verklaren dat naar Duits recht deze Grensoverschrijdende Fusie zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door §2 Absatz 1, 11 Absatz 1 UmwG.

6. Officiële taal

De officiële talen van dit fusievoorstel zijn Nederlands en Duits.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 17.05.2021 te DIEPENBEEK in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden.

De betrokken bestuursorganen geven volmacht aan DE DEYNE, VERHOEYE, Accountants en Belastingconsulenten BV met zetel te 9920 LIEVEGEM, Kort Eindeken 25, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging in België te verrichten en aan Notaris Dr. Joachim TEBBEN, Grünstrasse 25, 4012 Düsseldorf (Duitsland) om deze deponering in Duitsland te verrichten.

Johan FLERACKERS, gedelegeerd bestuurder

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor de Overnemende Vennootschap

Johan FLERACKERS, bestuurder

Voor de Over te Nemen Vennootschap

Tegelijk hiemee neergelegd: het fusievoorstel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2021 - 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