



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23144200

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

02 NOV 2023

Ondernemingsnr : **0449 570 848**

Naam

(voluit) : **UKKELSE BAKKERIJEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **9400 NINOVE, ELISABETHLAAN 143**

Onderwerp akte : VOORSTEL TOT FUSIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 12:7, 2° WVV (EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING) | VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - NEERLEGGING VAN HET STUK ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:8 §4 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:7, 2° juncto 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van ANTWERP BAKERY SHOPS bv, FLANDERS BAKERY SHOPS nv en UKKELSE BAKKERIJEN nv in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de besloten vennootschap ANTWERP BAKERY SHOPS en de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY SHOPS worden overgenomen door de naamloze vennootschap UKKELSE BAKKERIJEN volgens de procedure bij een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

Uit het fusievoorstel d.d. 31 OKTOBER 2023 van ANTWERP BAKERY SHOPS bv, FLANDERS BAKERY SHOPS nv en UKKELSE BAKKERIJEN nv blijkt het volgende:

De bestuursorganen van de hiernavolgende Vennootschappen hebben op dinsdag 31 oktober 2023 beslist het onderhavige fusievoorstel (het "Fusievoorstel"), opgesteld conform artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV"), voor te leggen aan de algemene vergadering van elke respectievelijke Vennootschap, en dit overeenkomstig hetgeen uiteengezet in artikel 12:50 WVV tot en met artikel 12:58 WVV:

(i) UKKELSE BAKKERIJEN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.570.848 (RPR Gent, afdeling Dendermonde);

hierna de "Overnemende Vennootschap" genoemd;

(ii) ANTWERP BAKERY SHOPS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0440.014.170 (RPR Gent, afdeling Dendermonde);

(iii) FLANDERS BAKERY SHOPS NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0451.856.187 (RPR Gent, afdeling Dendermonde);

hierna gezamenlijk de "Over Te Nemen Vennootschappen" genoemd en elk afzonderlijk een "Over Te Nemen Vennootschap".

De Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschappen worden hierna gezamenlijk de "Vennootschappen" genoemd en elk afzonderlijk een "Vennootschap".

De respectievelijke bestuursorganen van de Vennootschappen verklaren hierbij een voorstel te doen met het oog op een fusie tussen de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschappen, volgens de procedure bij een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van de

Op de laatste blz van Luik B vermelden Voor kant : 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")

Over Te Nemen Vennootschappen overgaat in het vermogen van de Overnemende Vennootschap, zonder uitgifte van aandelen.

Met de voorgestelde fusie wordt een rationalisering van de groepsstructuur beoogd, mede gelet op het gegeven dat het vennootschappen betreffen met dezelfde activiteiten en/of vennootschappen met een beperkt aantal activa die voorheen dezelfde activiteiten uitoefenden.

Door het realiseren van deze fusie kunnen aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden door een daling van de vaste kosten naar aanleiding van de diverse administratieve, boekhoudkundige en wettelijke verplichtingen. Daarenboven leidt de samenvoeging van de betrokken vennootschappen tot een rationalisering van de operationele en commerciële kosten.

De bestuursorganen van de Vennootschappen bevestigen dat de aandelen in de respectievelijke Vennootschappen op datum van ondertekening van het Fusievoorstel voor 100% in eigendom zijn van La Lorraine Bakery Group nv, wat maakt dat de vooropgestelde fusie kan worden uitgevoerd overeenkomstig de vereenvoudigde procedure zoals voorzien in artikel 12:50 WVV e.v. Indien op datum van de algemene vergadering inzake de goedkeuring van het Fusievoorstel, om welke reden dan ook, de aandelen van de respectievelijke Vennootschappen niet meer voor 100% in eigendom zouden zijn van La Lorraine Bakery Group nv en/of het aandeelhouderschap van de respectievelijke Vennootschappen niet identiek zou zijn, kan de vereenvoudigde procedure zoals voorzien in artikel 12:50 WVV e.v. niet langer worden gevolgd.

Gelet op het bovenstaande zijn de respectievelijke bestuursorganen van de Vennootschappen van oordeel dat het voorliggend Fusievoorstel in het belang is van elke Vennootschap, en zullen zij het Fusievoorstel voorleggen aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de Vennootschappen.

Alle stukken zoals bedoeld in artikel 12:51 §2 WVV zullen één maand voor de datum van de algemene vergadering inzake de goedkeuring van het Fusievoorstel op de zetel van de Vennootschappen ter beschikking worden gesteld met het oog op, indien gewenst, de kennisname en kopienamen door de respectievelijke aandeelhouders van de Vennootschappen.

Tevens zal overeenkomstig artikel 12:51 §1 WVV in de agenda van de algemene vergadering inzake de goedkeuring van het Fusievoorstel de mogelijkheid voor de vennoten of aandeelhouders worden vermeld om kosteloos kopie te verkrijgen van het Fusievoorstel, en zal een kopie van het Fusievoorstel worden overgemaakt uiterlijk één maand voor de datum van de bedoelde algemene vergadering.

1.artikel 12:50, 1° WVV: de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen

De Overnemende Vennootschap:

rechtsvorm: naamloze vennootschap

naam: Ukkelse Bakkerijen

ondernemingsnummer: 0449.570.848

voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- de fabricatie en de handel in al haar vormen, hierin inbegrepen de aankoop en de verkoop (met inbegrip van de kleinhandel), de export en de import, de vertegenwoordiging, de makelarij en de commissiehandel van bakkerij-, brioche-, banketbakkerij-, besohuit-, versnaperings- en koekjesproducten, vers of diepgevroren, op basis en onder de vorm van grondstoffen, afgewerkte of halfafgewerkte producten, zonder dat deze opsomming beperkend is, en daarin inbegrepen alle materialen die rechtstreeks verbonden zijn met de fabricatie, de verpakking, de etikettering en die al den niet promotionele verkoop van deze producten.

- De activiteiten gerelateerd aan de problematiek inzake management en consulting, zoals:

- o Het onderzoek, het advies, de bijstand, de raadgeving;

- o De studie, de realisatie en de opvolging van projecten;

- o De studies over productiviteit en organisatie van werk;

- o De selectie en opleiding van personeel, hierin inbegrepen de organisatie van stages en trainingen met betrekking tot de fabricatie en de handel van producten beschreven sub 1) hiervoor.

De vennootschap kan zelf of door tussenpersonen alle financiële, commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of van aard zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling, fusie, vereniging of op gelijk welke andere wijze van deelneming zich interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een identiek of gelijkaardig, verbonden of aanvullend doel hebben.

Zij kan haar doel ook verwezenlijken voor rekening van derden.

De vennootschap kan alle financiële handelingen stellen die al dan niet betrekking hebben op haar doel.

zetel: 9400 Ninove, Elisabethlaan 143

De Over Te Nemen Vennootschappen:

rechtsvorm: besloten vennootschap
 naam: Antwerp Bakery Shops
 ondernemingsnummer: 0440.014.170
 voorwerp: De vennootschap heeft tot doel:

in België en in het buitenland de bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen, in producten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere voedingswaren in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft bovendien tot doel het uitbaten van verbruiksalons, restaurants en snackbars en alle activiteiten die ermee verband houden.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

zetel: 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52

rechtsvorm: naamloze vennootschap
 naam: Flanders Bakery Shops
 ondernemingsnummer: 0451.856.187
 voorwerp: De vennootschap heeft tot doel:

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

De fabricatie en verkoop van voedingswaren, onder meer brood en pasteigebak, roomijs en confiserieartikelen, zuivelproducten en alles wat ermee verband houdt, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De vennootschap heeft eveneens als doel alle verrichtingen die op gelijk welke manier rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap kan op gelijk welke manier tussenkomen in gelijk welke andere bedrijvigheid, onderneming of vennootschap, die een doel heeft dat identiek, analoog of verbonden is met haar doel en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

zetel: 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 52

2. artikel 12:50, 2° WVV: de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschappen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap met retroactiviteit naar 1 oktober 2023.

Alle verrichtingen gedaan sinds voormelde datum door de Over te Nemen Vennootschappen, komen voor rekening van de Overnemende Vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.

Vanaf voormelde datum neemt de Overnemende Vennootschap alle contracten over die door de Over Te Nemen Vennootschappen werden afgesloten betreffende de in te brengen bestanddelen. Vanaf dat ogenblik betaalt en draagt zij alle vergoedingen voor aansluiting, huur, toestellen en installaties voor het gebruik.

3. artikel 12:50, 3° WVV: de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Alle aandelen die de inbreng / het kapitaal van de Over Te Nemen Vennootschappen vertegenwoordigen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over Te Nemen Vennootschappen. Derhalve dient geen bijzondere regeling uitgewerkt te worden.

4. artikel 12:50, 4° WVV: ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de respectievelijke Vennootschappen.

5. fiscale verklaring

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, §1, lid 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Ter zake zij opgemerkt dat deze fusie geen fiscale voordelen zal ressorteren.

De vooropgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117 en artikel 120 van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten.

De vooropgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW conform artikel 11 en artikel 18, §3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

6. kosten

Zowel in het geval dat onderhavig Fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd als in het geval dat onderhavig Fusievoorstel wél wordt goedgekeurd, zullen de kosten in verband met de voorgenomen fusie gedragen worden door de Overnemende Vennootschap.

7. overdracht onroerend goed

Het bestuursorgaan van Flanders Bakery Shops nv verklaart dat de Vennootschap eigenaar is van een onroerend goed (handelshuis met alle aanhorigheden, op en met grond) gelegen te 8370 Blankenberge, Vredelaan 88, gekadastraerd volgens titel sectie C, nummer 166/W/5 P0000, met een oppervlakte van 1a75ca, zoals blijkt uit de aankoopakte 21 januari 2019.

Ingevolge de fusie zal het voormelde onroerend goed overgaan naar de Overnemende Vennootschap. Het bestuursorgaan van Flanders Bakery Shops nv verklaart dat de bodemattesten met betrekking tot het voormelde onroerende goed werden aangevraagd, en dat deze ten gepaste tijde en uiterlijk 2 dagen voor het verlijden van de fusieakte zullen worden voorgelegd aan de bevoegde instanties.

8. bijzondere volmacht

De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de bestuursorganen van de Over Te Nemen Vennootschappen beslissen elk met unanimité volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschappen, de heer Jan Devriendt, mevrouw Leen Goessens en de heer Nathan Declerck om, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen, alle documenten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie, alle gegevens te wijzigen bij de KBO alsook alle verdere handelingen te verrichten dewelke die nodig zijn in het licht van de neerlegging en bekendmaking van de voorgaande beslissingen.

De verklaring inzake het gegeven dat alle aandelen in één hand werden verenigd (met vermelding van de identiteit van de enige aandeelhouder), zoals opgenomen in de schriftelijke besluiten d.d. 31 oktober 2023 van de raad van bestuur van UKKELSE BAKKERIJEN nv, werd overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neergelegd in het vennootschapsdossier.

Uit de schriftelijke besluiten d.d. 31 oktober 2023 van de raad van bestuur van UKKELSE BAKKERIJEN nv blijkt het volgende:

De raad van bestuur beslist met unanimité om aan de heer Jan Devriendt, de heer Nathan Declerck en mevrouw Leen Goessens, elk afzonderlijk handelend en met recht op indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om alle documenten op te stellen, te ondertekenen en desgevallend te (laten) publiceren in het licht van de voorgaande beslissing.

de heer Nathan Declerck
bijzonder gevolmachtigde / gevolmachtigde

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