



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23152011

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling KORTRIJK

17 NOV. 2023

DE GRIFFIE Griffie

Ondernemingsnr : 0472 713 068

Naam

(voluit) : Ad Ultima

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Beneluxpark 7, 8500 Kortrijk, België

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Uittreksel uit het voorstel tot een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting van Admiral Dynamics BV door Ad Ultima NV overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("Geruisloze Fusie"):

De raad van bestuur van Admiral Dynamics, een besloten vennootschap, met zetel te 2600 Antwerpen, Berchemstadionstraat 78, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0809.398.088 (RPR Antwerpen), over te nemen vennootschap (hierna, "Admiral Dynamics" of de "Over te nemen Vennootschap"), en de raad van bestuur van Ad Ultima, een naamloze vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0472.713.068 (RPR Kortrijk), overnemende vennootschap (hierna, "Ad Ultima", of de "Overnemende Vennootschap"), hebben elk op 31 oktober 2023 het gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV").

1. Beschrijving van de verrichting

1.1 Beschrijving van de verrichting

Ad Ultima is voornemens Admiral Dynamics, een vennootschap waarvan zij alle aandelen aanhoudt, op te slorpen door middel van een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig de artikelen 12:50 t.e.m. 12:58 WVV. Dit ontstaat vanuit de behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging, en het nastreven van synergie-effecten binnen de 9altitudes groep, waarvan beide vennootschappen deel uitmaken en zoals verder toegelicht onder 1.2. van dit voorstel.

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bevestigen dat Ad Ultima op datum van dit fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen (164.102 aandelen) uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap. Indien, om welke reden ook, Ad Ultima op datum van de voorgenomen verrichting geen eigenaar meer zou zijn van alle aandelen en enige andere effecten met stemrecht uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap, kan de procedure zoals beschreven in de artikelen 12:50 t.e.m. 12:58 WVV niet worden gevolgd.

1.2 Motivering van de verrichting

Zowel Admiral Dynamics als Ad Ultima maken deel uit van de groep van vennootschappen die hun (gelijkaardige) activiteiten voeren onder de noemer '9altitudes'.

Het vennootschapsrechtelijk doel van Admiral Dynamics wordt beschreven onder 2.2 van dit fusievoorstel. De hoofdactiviteit van Admiral Dynamics bestaat op heden in essentie uit de digitalisering van bedrijfsprocessen. Dit doel en de kernactiviteiten van Admiral Dynamics zijn nauw verwant met de activiteiten en doelstellingen die Ad Ultima nastreeft.

De voorgestelde verrichting is hoofdzakelijk ingegeven door een behoefte aan operationele en administratieve vereenvoudiging en het nastreven van synergie-effecten binnen de 9altitudes groep.

Aangezien de activiteiten van Admiral Dynamics binnen de activiteitsfeer vallen van Ad Ultima, is er geen economisch voordeel verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het samenbrengen van het vermogen van de twee vennootschappen in één enkele vennootschap zal een beter beeld geven van de realiteit van de economische activiteiten van deze vennootschappen. Door de activiteiten

Op de laatste blz. van Luik 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").

van Admiral Dynamics onder te brengen binnen de juridische structuur van Ad Ultima wordt de operationele aansturing ervan immers vereenvoudigd.

Bovendien zou het hierdoor ook gemakkelijker moeten zijn om schaalvoordelen te realiseren, zowel op het vlak van het administratieve beheer (er moet slechts één jaarrekening, één boekhouding, enz. worden bijgehouden) als van het financiële beheer van beide vennootschappen, door een vermindering van de beheers- en werkingskosten.

Aangezien er bijgevolg geen bijzondere reden is om Admiral Dynamics als afzonderlijke vennootschap te laten voortbestaan en gelet op de operationele en administratieve vereenvoudiging die daarmee gepaard gaat, wordt dan ook voorgesteld om over te gaan tot de fusie van Admiral Dynamics door Ad Ultima.

2. Identificatie van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, 1° WVV)

2.1 De Overnemende Vennootschap

Benaming: Ad Ultima

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Beneluxpark 7, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: 0472.713.068 (RPR Kortrijk)

Voorwerp: artikel 3 van de statuten luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

- het verrichten van alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot het tot stand brengen en de ontwikkeling van informaticaprojecten, informaticavorming, de commercialisatie van hardware producten en methodes alsook de ondersteuning van elke stap in een informaticaopdracht, evenals organisatieconsulting.

Dit omvat onder meer:

- * Het commercialiseren en ontwikkelen van computerprogramma's en software voor toepassingen in bedrijven en instellingen.

- * Het commercialiseren en ontwikkelen van systeemsoftware, computers, randapparatuur, netwerken en aanverwante producten.

- * De knowhow opgedaan bij bovenstaande activiteiten, analyseren, formuleren en consulteren aan bedrijven en instellingen.

- * Het adviseren, realiseren en installeren van computerprogramma's en informatiesystemen voor bedrijfsmatige toepassingen. Het verlenen van opleiding, service en ondersteuning met betrekking tot het bovenstaande.

- * Zij mag eveneens alle brevetten en licenties verkrijgen, bezitten, uitbaten en toekennen die geheel of ten dele kunnen gebruikt worden in haar nijverheid, alsook het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

- * Het verrichten van al wat in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt met het bovenstaande en in functie van alle nieuwe technologieën en dit op het gebied, wetend en onwetend.

- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;

- Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;

- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software;

- Het voorbereiden en 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, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel 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;

- Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm van ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;

- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen allerhande;

- Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als op commissie;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, order meer voor verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag onroerende goederen vervreemde met het oog op wederbelegging en opbrengst.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. De vennootschap kan tevens alle handelingen stellen m.b.t. het beheer van alle roerende goederen en waarden. De vennootschap mag, op welke wijze dan

ook, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

2.2 De Over te nemen Vennootschap

Benaming: Admiral Dynamics

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0809.398.088 (RPR Antwerpen)

Voorwerp: artikel 3 van de statuten luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifiek voorwerp

- detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- overige uitgeverijen;
- uitgeverijen van computerspellen;
- overige uitgeverijen van software;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- computerconsultancy-activiteiten;
- verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- activiteiten van systeemintegrators;
- beheer van computerfaciliteiten;
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- webportalen;
- al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
- permanent behouden van en bewerken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd;
- verhuur en operationele leasing van kantoorapparatuur, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enzovoort.
- verhuur en verkoop van standaard software;
- overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- organisatie van congressen en beurzen;
- het geven en organiseren, van opleidingen, cursussen en seminaries;
- de verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries;
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren van gebouwen en magazijnen;
- het aankopen en verkopen, huren en verhuren van rollend materieel ter ondersteuning van de andere activiteiten.

II. Voor eigen rekening:

A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan did het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime

zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D. het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

3. Datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 12:50, 2° WVV)

De verrichting zal worden verwezenlijkt en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op 1 januari 2024.

Derhalve worden alle verrichtingen, gesteld door de Over te nemen Vennootschap met betrekking tot de door de Overnemende Vennootschap in het kader van de verrichting verworven goederen, in de periode vanaf 1 januari 2024 beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

4. Bijzondere voordelen en bezoldiging (artikel 12:50, 3° en 4° WVV)

Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten hebben. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in de Over te nemen Vennootschap.

Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

5. Fiscale verklaringen

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal geregeld worden door artikel 210, par. 1, 1°, artikel 211, par. 1, lid 6 en artikel 217, lid 1, 1° bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en zal dus niet gerealiseerd worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, par. 1, lid 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden met vrijstelling van registratierechten overeenkomstig artikel 117, paragraaf 1 en artikel 120, lid 3 van het Federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Grifflerechten en artikel 2.9.1.0.3., lid 3, artikel 2.10.1.0.3., lid 3 en artikel 2.11.1.0.2., lid 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde 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. Rechten van de aandeelhouders van Ad Ultima

Iedere aandeelhouder van Ad Ultima heeft het recht ten minste één maand voordat de fusie door overneming van kracht wordt op de zetel van Ad Ultima kennis te nemen van: (i) het fusievoorstel, (ii) de jaarrekeningen



over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, (iii) de verslagen van de bestuursorganen en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren. Bovendien kan iedere vennoot op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (i) tot en met (iii).

Zoals hierboven reeds vermeld, zal de raad van bestuur van Ad Ultima dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goedkeuren. Met toepassing van artikel 12:53, §6, lid 3 WVV hebben één of meer aandeelhouders van Ad Ultima die alleen of gezamenlijk aandelen bezitten die 5% van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het recht de algemene vergadering van Ad Ultima bijeen te roepen, die dan, in plaats van de raad van bestuur, zal dienen te besluiten over dit fusievoorstel.

7. Bijzondere volmachten

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap hebben Nele Schelstraete gemachtigd om, telkens elk alleen handelend en elk met recht van indeplaatsstelling, in naam van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap alle verrichtingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn met het oog op (i) de neerlegging van dit fusievoorstel bij de griffie van Antwerpen en Kortrijk, en (ii) de ondertekening van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle andere documenten die verband houden met bedoelde fusie.

8. Ontheffing van aansprakelijkheid

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap is ten opzichte van derden niet aansprakelijk voor de verbintenissen van de Over te nemen Vennootschap die zijn ontstaan vóór de met fusie gelijkgestelde verrichting, en die overeenkomstig dit voorstel op de Overnemende Vennootschap overgaan.

*

Dit fusievoorstel wordt door de raad van bestuur van de Over te nemen Vennootschap en de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap of hun gemachtigden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen en Kortrijk in één exemplaar per betrokken vennootschap. Eén exemplaar zal worden bewaard op de zetel van de Over te nemen Vennootschap, respectievelijk de Overnemende Vennootschap.

Dit fusievoorstel werd opgemaakt op 8 november 2023.

Voor Ad Ultima NV,
Filip Bossuyt (namens Ad Ultima Invest NV)

Voor Admiral Dynamics BV,
Filip Bossuyt (namens Ad Ultima NV)

Filip Bossuyt,
vaste vertegenwoordiger van Ad Ultima Invest NV, bestuurder