

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

NEERLEGGING VAN AKTES  
ONDERMIDDELINGSGERECHTSHOF GENT  
afdeling KORTRIK

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24066316\*

15 APR. 2024

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr 0472.713.068

Naam

(voluit): AD ULTIMA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "ADMIRAL DYNAMICS" DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AD ULTIMA"**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door **Notaris Patrick TORRELLE** te Harelbeke op 14 maart 2024, inhoudende de buitengewone algemene vergaderingen van de in hoofde vermelde vennootschap en van de overgenomen besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS", dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

**1. Kennisname van de balans en goedkeuring van het resultaat**

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de balans van de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" op datum van 31 december 2023 en besluit het resultaat goed te keuren.

**2. Principeel besluit tot fusie.**

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" door fusie wordt overgenomen door de naamloze vennootschap "AD ULTIMA".

Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" en het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA" hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

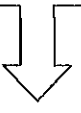
b. De algemene vergadering van de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

c. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA" besluit tot fusie door overname van het vermogen van de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31 december 2023. Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS", tweehonderdtweeënveertigduizend achthonderdtweeënzeventig euro vijf cent (242.872,05 EUR) bedraagt en dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS", sedert 1 januari 2024 tot op vandaag voor rekening zijn van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

### 3. Gevolgen

Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS", met alle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap "AD ULTIMA". De aandelen van de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" in het bezit van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA" zullen door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA" worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balansoestand afgesloten op 31 december 2023 waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" tweehonderdtweeënvierduizend achthonderdtweeënzeventig euro vijf cent (242.872,05 EUR) bedraagt.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf de datum van 1 januari 2024, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "AD ULTIMA". De schulden van de besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" gaan over op de overnemende naamloze vennootschap "AD ULTIMA".

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende naamloze vennootschap "AD ULTIMA".

### 4. Ontslag van en kwijting aan bestuurder overgenomen vennootschap

De vergadering van de overgenomen besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS" stelt ingevolge het fusiebesluit dat haar ontbinding tot gevolg heeft, vast dat haar bestuurder ontslagnemende is, te weten: de naamloze vennootschap "AD ULTIMA", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7, met ondernemingsnummer 0472.713.068, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met als vaste vertegenwoordiger, de heer BOSSUYT Filip, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 39.

Aan voormelde bestuurder, vast vertegenwoordigd zoals voormeld, wordt reeds tussentijds kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden. De algemene vergadering van de overnemende naamloze vennootschap "AD ULTIMA" zal definitief besluiten over de te verlenen kwijting naar aanleiding van de goedkeuring van de laatste jaarrekening van de overgenomen besloten vennootschap "ADMIRAL DYNAMICS".

### 5. Machtiging

De vergaderingen verlenen alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "AD ULTIMA" om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergaderingen verlenen hierbij tevens een bijzondere volmacht aan mevrouw Nele Schelstraete, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

### STEMMING

**De voorgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.**

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL  
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 14/03/2024;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.