

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



25018433

NEERLEGGING TER GRIFIE
ONDERNEMING
afdeling

Griffie
28 JAN 2025

Ondernemingsnr : **0433 803 794**

Naam

(voluit) : **ARDO**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8850 Ardoole, Wezestraat 61**

Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "ARDO DUTCH SALES COMPANY B.V." OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:106 EN VOLGENDE VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - AKTE CONFORM ARTIKEL 12:119 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN HOUDENDE DE VASTSTELLING, VOLTOOIING EN VAN KRACHT WORDEN VAN DE GRENDOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "ARDO DUTCH SALES COMPANY B.V." - VOORAFGAANDE ATTEST OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12:117 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN OMTRENT DE GRENDOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "ARDO DUTCH SALES COMPANY B.V."

Op heden, éénendertig december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ARDO", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardoole, Wezestraat 61, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

Agenda :

(...)

3. Beslissing tot goedkeuring van de grensoverschrijdende fusie door overneming, overeenkomstig de voorwaarden en de modaliteiten zoals opgenomen in het voornoemd gemeenschappelijk fusievoorstel, door de naamloze vennootschap "ARDO", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardoole, Wezestraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.803.794 (de "Overnemende Vennootschap"), van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Ardo Dutch Sales Company B.V.", met zetel en bezoekadres te Beekzicht 13, 4881 GM Zundert, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 94324220, (de "Overgenomen Vennootschap"), (de "Grensoverschrijdende Fusie").

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen - Kennisname documentatie.

(...)

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Ardo (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 november 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

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")

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 20 november 2024, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 28 november 2024, worden vermeld, in voorkomend geval, verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen van toepassing op huidige transactie

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk € 3.820.551,83, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze zal voorkomen in de boekhouding van de te fuseren vennootschap Ardo Dutch Sales Company BV ingevolge een juridische afsplitsing van de sales activiteiten van Ardo B.V. naar Ardo Dutch Sales Company B.V. Derhalve vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet. De inbreng in natura kan dan ook slechts plaatsvinden in zoverre deze voorafgaandelijke afsplitsing heeft plaatsgevonden.

Ten gevolge van huidige transactie zal het kapitaal verhoogd worden met € 6.214 en zal het verschil van € 3.814.337,83 toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 6.214 nieuwe aandelen van de Vennootschap. De rechten verbonden aan de uit te geven aandelen zullen dezelfde zijn als deze van de bestaande aandelen van de Vennootschap. Er worden geen bijzondere voordelen aan de aandelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WvV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en

lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Ardo door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 2 december 2024

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Francis Boelens*

Partner

*Handelend in naam van een BV".

(...)

TWEEDE BESLISSING: Besluit tot Grensoverschrijdende Fusie - Overgang onder algemene titel van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap.

1. Grensoverschrijdende Fusie en vermogensovergang

Na vaststelling dat alle wettelijke fusieformaliteiten naar Belgisch recht in hoofde van de Overnemende Vennootschap vervuld zijn, zoals hoger vermeld, beslist de vergadering om de Grensoverschrijdende Fusie, zoals voorgesteld in het gemeenschappelijk fusievoorstel, tussen de volgende fuserende vennootschappen goed te keuren:

1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Ardo Dutch Sales Company B.V.", met zetel en bezoekadres te Beekzicht 13, 4881 GM Zundert, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 94324220 (de "Overgenomen Vennootschap"), enerzijds; en

2/ de naamloze vennootschap "ARDO", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder nummer 0433.803.794 (de "Overnemende Vennootschap"), anderzijds.

De vergadering keurt het gemeenschappelijk fusievoorstel met betrekking tot de grensoverschrijdende fusie door overname goed, zoals het werd opgesteld op 9 augustus 2024 door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap, dat in hoofde van de Overnemende Vennootschap werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van grensoverschrijdende fusie door overname overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Onmiddellijk na het van kracht worden van de Grensoverschrijdende Fusie, zullen de overgedragen activa en passiva worden toegewezen aan het Nederlandse bijkantoor van de Overnemende Vennootschap.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap zullen 6.214 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 aandeel op naam van de Overgenomen Vennootschap in ruil voor 1 nieuw aandeel in de Overnemende Vennootschap.

Er zal geen opleg in geld worden betaald door de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zullen aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouder toekomt;
- de datum van de grensoverschrijdende fusie.

De bestuurders kunnen zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Waarschijnlijke gevolgen op de werkgelegenheid – procedures werknemersparticipaties

Op de datum van het gemeenschappelijk fusievoorstel had de Overnemende Vennootschap 128 werknemers in dienst.

Op de datum van het gemeenschappelijk fusievoorstel had de Overgenomen Vennootschap geen werknemers in dienst, maar op het moment van de voltooiing van de fusie zal de Overgenomen Vennootschap ingevolge een juridische afsplitsing van de vennootschap naar Nederlands recht Ardo B.V. naar de Overgenomen Vennootschap 17 werknemers in dienst hebben.

De ondernemingsraad van Ardo B.V. heeft voorafgaand aan de ondertekening van dit gemeenschappelijk fusievoorstel een positief advies verleend met betrekking tot de Afsplitsing en de Fusie.

Op de datum van het gemeenschappelijk fusievoorstel zijn er geen plannen om specifieke maatregelen te implementeren die kunnen leiden tot veranderingen in het personeelsbestand. De werknemers van de Overgenomen Vennootschap zullen hun dienstverband voortzetten onder de bestaande arbeidsvoorwaarden.

Vanaf de juridische ingangsdatum van de Grensoverschrijdende Fusie, zullen de werknemers van de Overgenomen Vennootschap in dienst treden van de Overnemende Vennootschap en worden toegewezen aan het Nederlandse Bijkantoor, waarbij de Overnemende Vennootschap wordt gesubrogeerd in alle arbeids-

en sociale zekerheidsrechten en verplichtingen van de Overgenomen Vennootschap, inclusief, onder andere, anciënniteitserkenning en pensioenverplichtingen, indien van toepassing.

5. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap

De verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt (directe belastingen) geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 juli 2024.

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

Als gevolg van de grensoverschrijdende fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 6.214,00 EUR, om het van 31.227.581,07 te brengen op 31.233.795,07 EUR, met uitgifte van 6.214 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld.

VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap, zoals eerder vermeld

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten op de juridische ingangsdatum van de Grensoverschrijdende Fusie te vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt éénendertigmiljoen tweehonderd drieëndertig duizend zevenhonderdvijfennegentig euro en zeven cent (31.233.795,07).

Het wordt vertegenwoordigd door een miljoen driehonderdtweëntwintigduizend zeshonderdnegenenveertig (1.322.649) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Go-Start Ondernemingsloket VZW, Jan Van Gentstraat 3, 2000 Antwerpen, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

(...)

Op heden, éénendertig december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

STELT VAST HETGEEN VOLGT:

- op 18 december 2024, heeft de ondergetekende notaris de volgende documenten gekregen en gecontroleerd, die aan deze notulen zullen aangehecht worden:

(i)het gemeenschappelijke fusievoorstel opgesteld op 9 augustus 2024 (Bijlage 1), die informatie bevat over de procedures volgens dewelke, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94/1 van 20 december 2022, regelingen inzake werknemersmedezeggenschap worden vastgesteld en over de mogelijke opties voor deze regelingen;

(ii) het verslag van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap, opgesteld op 9 augustus 2024 in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de grensoverschrijdende fusie door overnemering (Bijlage 2);

(iii) het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap als gevolg van de grensoverschrijdende fusie door overnemering (Bijlage 3);

(iv) een certificaat opgemaakt door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, waaruit blijkt of er sommen verschuldigd zijn uit hoofde van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarvan de inning en de invordering door deze administratie worden verzekerd (Bijlage 4);

(v) een certificaat opgemaakt door de inningsinstellingen van sociale zekerheidsbijdragen waaruit blijkt of er door de vennootschap nog sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en verwijlrenten verschuldigd zijn (Bijlage 5);

(vi) een certificaat opgemaakt door de inningsinstelling van de bijdragen waaruit blijkt of er door de vennootschap schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 16bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandige verschuldigd zijn (Bijlage 6);

(vii) het gemeenschappelijk verslag van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen, opgesteld in toepassing van het artikel 12:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Bijlage 7);

- er waren geen opmerkingen ingediend overeenkomstig artikel 12:112, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- de fusie werd conform artikel 12:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de enige aandeelhouder met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd;

- het verkrijgen van informatie over het aantal werknemers ten tijde van het opstellen van het gemeenschappelijk voorstel voor de grensoverschrijdende fusie, zijnde:

(i) de Vennootschap had 128 werknemers in dienst;

(ii) Ardo Dutch Sales Company B.V., de overgenomen vennootschap, had op het moment van het opstellen van het gemeenschappelijk voorstel geen werknemers in dienst, maar heeft ingevolge een juridische afsplitsing van de vennootschap naar Nederlands Ardo B.V. ten voordele van de overgenomen vennootschap 17 werknemers in dienst op het moment van de voltooiing van de fusie;

- de Vennootschap heeft de volgende dochtervennootschappen:

(i) Ardo Foods Romania SRL, een naamloze vennootschap naar Roemeens recht met zetel te Str. Vatra Dornei 11 BL188, S 4 Bururesti, Roemenie en ingeschreven in het Roemeense handelsregister onder nummer RO19006322. De Vennootschap houdt 100% van de aandelen aan.

(ii) ARDO Mochov SRO, een naamloze vennootschap naar Tsjechisch recht, met zetel te Klánovická 601/40, Hloubětín, 198 00 Praag 9., Tsjechië en ingeschreven in het Tsjechische handelsregister onder nummer CZ27251861. De Vennootschap houdt 100% van de aandelen aan.

(iii) Ardo Hungary Ltd, een naamloze vennootschap naar Hongaars recht, met zetel te Rizlingstreet 5, 8230 Balatonfüred, Hongarije en ingeschreven in het Hongaarse handelsregister onder nummer HU13316020. De Vennootschap houdt 100% van de aandelen aan.

(iv) Ardo Poland SP.Z.o.o, een naamloze vennootschap naar Poolse recht, met zetel te AL. Jerozolimskie 56 C, 00803 Warschau, Polen en ingeschreven in het Poolse handelsregister onder nummer PL5702534830. De Vennootschap houdt 100% van de aandelen aan.

(v) Ardo Shangai Marketing Co Ltd, een naamloze vennootschap naar Chinees recht, met zetel te Maoming Road 205, 200020 Shangai, China. De Vennootschap houdt 100% van de aandelen aan.

- de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94 van 29 april 2008, zoals gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 94/1 van 20 december 2022 bedoelde procedure is niet van toepassing.

De notaris bevestigt het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe ARDO NV, als overnemende vennootschap, is gehouden.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, (i) het gemeenschappelijke fusievoorstel, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris van de Overnemende Vennootschap opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een certificaat opgemaakt door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën, een certificaat opgemaakt door de inningsinstellingen van sociale zekerheidsbijdragen, een certificaat opgemaakt door de inningsinstelling van de bijdragen, het gemeenschappelijk verslag van de bestuursorganen opgesteld in toepassing van het artikel 12:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

(...)

Op heden, éénendertig december tweeduizend vierentwintig

(...)

Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

NEEMT AKTE VAN HETGEEN VOLGT:

- op 31 december 2024 voorafgaandelijk dezer werd, overeenkomstig artikel 12:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door ondergetekende notaris, vastgesteld dat de grensoverschrijdende fusie door overneming waarbij de vereenvoudigde naamloze vennootschap naar Frans recht "ARDO SAS", met zetel te Route de Carhaix, 56110 Gourin (Frankrijk), aldaar ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lorient onder nummer 312 097 934, als verdwijnende vennootschap zal ophouden te bestaan en haar gehele vermogen onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, met alle rechten en verplichtingen, zal overgaan naar de naamloze vennootschap "ARDO", waarvan de zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Wezestraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.803.794, die de verdwijnende vennootschap overneemt, en dit vanuit fiscaal, boekhoudkundig en juridisch standpunt vanaf 31 december 2024 om 23u59, verwezenlijkt wordt, en dat het kapitaal aldus werd gebracht op EUR 31.227.581,07, vertegenwoordigd door 1.316.435 aandelen;

- (i) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Ardo Dutch Sales Company B.V.", met zetel en bezoekadres te Beekzicht 13, 4881 GM Zundert, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 94324220 (de "Overgenomen Vennootschap"), enerzijds en de naamloze vennootschap "ARDO", waarvan de zetel gevestigd is 8850 Ardooie, Wezestraat 61, België, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0433.803.794 (de "Overnemende Vennootschap"), anderzijds, hebben het initiatief genomen om over te gaan tot een grensoverschrijdende fusie door overneming zoals omschreven in de bepalingen van de artikelen 12:106 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de Overgenomen Vennootschap als verdwijnende vennootschap zal ophouden te bestaan en haar gehele vermogen onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, met alle rechten en verplichtingen, zal overgaan naar de Overnemende Vennootschap die de verdwijnende vennootschap overneemt;

- op 9 augustus 2024 zijn de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap overgegaan tot de opmaak van een gemeenschappelijk fusievoorstel opgesteld (i) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:111 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) overeenkomstig en afdeling 3A van titel 7 van Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek ("BW");

- dit fusievoorstel werd in hoofde van de Overnemende Vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge, op 14 augustus 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 19 augustus daarna onder nummer 24422891;

- op 9 augustus 2024 heeft de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:113 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over het gemeenschappelijk fusievoorstel;

- op 9 december 2024 heeft de Nederlandse notaris mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk een pre-fusie attest afgeleverd, waaruit afdoende blijkt dat de aan de fusie voorafgaande handelingen en formaliteiten waartoe de Overgenomen Vennootschap gehouden was uit hoofde van haar deelname als Overgenomen Vennootschap aan de grensoverschrijdende fusie door overneming, correct zijn verricht overeenkomstig het Nederlands recht;

- op 31 december 2024 heeft Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), voornoemd, een attest overeenkomstig artikel 12:117 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgegeven; en

- op 31 december 2024 heeft de buitengewone algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap het gemeenschappelijk fusievoorstel, en bijgevolg de grensoverschrijdende fusie door overneming tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, goedgekeurd en onderhavige notaris verzocht om de verwezenlijking van de grensoverschrijdende fusie door overneming vast te stellen.

Op basis van hetgeen voorafgaat en gevolggevend aan het verzoek van de Overnemende Vennootschap en Overgenomen Vennootschap, stelt de onderhavige notaris, overeenkomstig artikel 12:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verwezenlijking vast van de grensoverschrijdende fusie door overneming waarbij de Overgenomen Vennootschap als verdwijnende vennootschap zal ophouden te bestaan en haar gehele vermogen onder algemene titel, zonder uitzondering noch voorbehoud, met alle rechten en verplichtingen, zal overgaan naar de Overnemende Vennootschap die de verdwijnende vennootschap overneemt, en dit vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt (directe belastingen) vanaf 1 juli 2024 en vanuit juridisch oogpunt vanaf 31 december 2024 om 23u59.

Verder stelt de notaris vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de fusie, de kapitaalverhoging van de Overnemende Vennootschap daadwerkelijk is verwezenlijkt, voor een bedrag van 6.214,00 EUR, om het kapitaal te brengen van 31.227.581,07 EUR op 31.233.795,07 EUR, door uitgifte van 6.214 aandelen, zodat het kapitaal, na de kapitaalverhoging, wordt vertegenwoordigd door 1.322.649 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2025 - 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