
VOORSTEL TOT FUSIE

WDP Nederland N.V.
(Verkrijgende Vennootschap)

en

WDP Services NL B.V.
(Verdwijnende Vennootschap)

GEDATEERD _____

VOORSTEL TOT FUSIE

Dit voorstel tot fusie wordt gedaan door de besturen van:

1. **WDP Nederland N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende te Hoge Mosten 2 B1, 4822 NH Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34151538 (de **Verkrijgende Vennootschap**); en
2. **WDP Services NL B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende te Hoge Mosten 2 B1, 4822 NH Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90408756 (de **Verdwijnende Vennootschap**),
- de Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnende Vennootschap tezamen de **Fuserende Vennootschappen**.

OVERWEGINGEN:

- (A) De besturen van de Fuserende Vennootschappen achten het wenselijk dat de Fuserende Vennootschappen een fusie tot stand brengen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:309 en verder juncto artikel 2:310 lid 3 juncto artikel 2:333 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in dit fusievoorstel.
- (B) Aangezien alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap worden gehouden door de Verkrijgende Vennootschap, is de vereenvoudigde fusieprocedure als bedoeld in artikel 2:333 lid 1 BW van toepassing op de fusie.
- (C) De Fuserende Vennootschappen zijn niet ontbonden of onderworpen aan een gerechtelijk bevel tot faillietverklaring of surseance van betaling.
- (D) Alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap zijn volgestort, er zijn geen certificaten van aandelen met vergaderrecht in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap uitgegeven en op geen van de aandelen is een recht van vruchtgebruik of pandrecht gevestigd.
- (E) De Fuserende Vennootschappen hebben geen ondernemingsraad.

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt een juridische fusie in de zin van artikel 2:309 BW tot stand te brengen (de **Fusie**), als gevolg waarvan:

- (i) de Verdwijnende Vennootschap ophoudt te bestaan;
- (ii) het vermogen van de Verdwijnende Vennootschap onder algemene titel wordt verkregen door de Verkrijgende Vennootschap; en
- (iii) de aandelen in het kapitaal van de Verdwijnende Vennootschap van rechtswege komen te vervallen.

DE GEGEVENS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:312 LID 2 EN 4 BW:

- (a) **Rechtsvorm, naam en zetel van de Fuserende Vennootschappen.**

1. Verkrijgende Vennootschap
WDP Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Breda.

2. Verdwijnende Vennootschap

WDP Services NL B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Breda.

(b) Statuten van de Verkrijgende Vennootschap.

De huidige statuten van de Verkrijgende Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op 3 oktober 2019 verleden voor mr. A.M.J.M. Ploumen, notaris te Amsterdam. De huidige statuten zijn als Bijlage I aan dit voorstel gehecht.

De statuten van de Verkrijgende Vennootschap zullen bij gelegenheid van de Fusie worden gewijzigd. Het concept van de statuten zoals deze zullen luiden na de Fusie is als Bijlage II aan dit voorstel gehecht.

(c) Rechten en vergoedingen ingevolge artikel 2:320 BW ten laste van de Verkrijgende Vennootschap toe te kennen.

Aangezien er geen personen zijn die anders dan als aandeelhouder bijzondere rechten hebben jegens de Verdwijnende Vennootschap, worden geen bijzondere rechten of vergoedingen toegekend.

(d) Voordelen welke in verband met de Fusie aan bestuurders of commissarissen van de Fuserende Vennootschappen of aan anderen worden toegekend.

Geen.

(e) Voornemens over de samenstelling na de Fusie van het bestuur en de raad van commissarissen van de Verkrijgende Vennootschap.

Warehouses De Pauw NV, een naamloze vennootschap opgericht naar het recht van België, kantoorhoudende te Blakebergen 15, 1861 Meise-Wolvertem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0417.199.869, is de enig bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap.

Er bestaat geen voornemen wijziging te brengen in de samenstelling van het bestuur van de Verkrijgende Vennootschap in verband met de Fusie.

De Verkrijgende Vennootschap kent geen raad van commissarissen.

(f) Tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens van de Verdwijnende Vennootschap zullen worden verantwoord in de jaarstukken van de Verkrijgende Vennootschap.

Het boekjaar van de Fuserende Vennootschappen is gelijk aan het kalenderjaar.

De financiële gegevens van de Verdwijnende Vennootschap zullen vanaf de datum waarop de Fusie van kracht wordt worden verantwoord in de jaarstukken van de Verkrijgende Vennootschap.

(g) Voorgenomen maatregelen in verband met de overgang van het aandeelhouderschap van de Verdwijnende Vennootschap.

Er is geen overgang van het aandeelhouderschap nu de Verkrijgende Vennootschap de enig aandeelhouder is van de Verdwijnde Vennootschap en alle aandelen in het kapitaal van de Verdwijnde Vennootschap van rechtswege komen te vervallen als gevolg van de Fusie.

(h) Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van werkzaamheden.

De Verkrijgende Vennootschap is voornemens om na het van kracht worden van de Fusie haar huidige werkzaamheden voort te zetten, alsmede die van de Verdwijnde Vennootschap op dezelfde wijze als momenteel door de Verdwijnde Vennootschap worden uitgevoerd.

De Verkrijgende Vennootschap is niet voornemens enige werkzaamheden te beëindigen als gevolg van de Fusie.

(i) Goedkeuring van het voorstel en besluit tot Fusie.

Het besluit tot Fusie zal worden genomen door de algemene vergadering van elk van de Fuserende Vennootschappen. Het besluit tot Fusie behoeft geen aanvullende goedkeuring.

(j) Invloed van de Fusie op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves van de Verkrijgende Vennootschap.

(i) De Verkrijgende Vennootschap en de Verdwijnde Vennootschap verantwoorden geen goodwill. Als gevolg van de Fusie zal geen goodwill gecreëerd worden.

(ii) De Fusie heeft geen materiële invloed op de vrij uitkeerbare reserves van de Verkrijgende Vennootschap.

(k) Fusiedatum.

Overeenkomstig artikel 2:318 lid 1 BW zal de Fusie tot stand komen door het passeren van een notariële akte van fusie en zal juridisch van kracht worden met ingang van de dag na die waarop de notariële akte van fusie is gepasseerd.

(l) Toelichting op het fusievoorstel.

Op grond van artikel 2:313 lid 3 BW hoeft geen toelichting op het fusievoorstel te worden opgesteld voor de Verdwijnde Vennootschap.

De aandeelhouders van de Fuserende Vennootschappen hebben afgezien van het vereiste om een toelichting op het fusievoorstel voor de Verkrijgende Vennootschap op te stellen, zulks in overeenstemming met artikel 2:313 lid 4 BW.

* * * * *

Opgesteld door de besturen van de Fuserende Vennootschappen en ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende Vennootschappen.

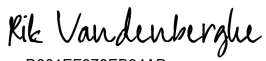
Bijlagen bij dit voorstel zijn integraal onderdeel van het voorstel.

(handtekeningenpagina volgt)

HANDTEKENINGPAGINA FUSIEVOORSTEL
WDP NEDERLAND N.V. & WDP SERVICES NL B.V.

Ondertekend door alle bestuurders van de Fuserende Vennootschappen.

WDP Nederland N.V. (Verkrijgende Vennootschap)

Signed by:

D881EF978EB94AD...

Door: Warehouses De Pauw NV
Titel: Directeur
Door: Rik Vandenberghe
Titel: Bestuurder Warehouses De Pauw NV

DocuSigned by:

32F8FC1A49034C8...

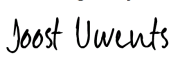
Door: Warehouses De Pauw NV
Titel: Directeur
Door: Joost Uwents
Titel: Bestuurder Warehouses De Pauw NV

WDP Services NL B.V. (Verdwijnende Vennootschap)

Signed by:

D881EF978EB94AD...

Door: WDP Nederland N.V.
Titel: Bestuurder
Door: Warehouses De Pauw NV
Titel: Directeur
Door: Rik Vandenberghe
Titel: Bestuurder Warehouses De Pauw NV

DocuSigned by:

32F8FC1A49034C8...

Door: WDP Nederland N.V.
Titel: Bestuurder
Door: Warehouses De Pauw NV
Titel: Directeur
Door: Joost Uwents
Titel: Bestuurder Warehouses De Pauw NV

Bijlagen:

Bijlage I: statuten van de Verkrijgende Vennootschap zoals deze thans luiden.

Bijlage II: conceptakte van statutenwijziging van de Verkrijgende Vennootschap.