



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

be
a
B
St



13087800

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

31 MEI 2013

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0458.509.397

Benaming

(voluit) : BIONOVA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : EVANGELIESTRAAT 66 A - 9220 HAMME

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

De bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIOMIX PRODUCTS en de naamloze vennootschap BIONOVA, hebben, overeenkomstig de artikelen 693 en volgende W. Venn., onderhavig voorstel van fusie door overneming opgesteld om het ter bekrachtiging voor te leggen aan hun algemene vergadering van aandeelhouders.

I. VOORWERP VAN DE VERRICHTINGEN

Het bestuursorgaan van hierna vermelde vennootschappen heeft het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van vennootschappen :

-de overnemende vennootschap NV BIONOVA, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Evangeliestraat 66 bus A, ondernemingsnummer 0458.509.397.

-de overgenomen vennootschap BVBA BIOMIX PRODUCTS, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Evangeliestraat 66 bus A, ondernemingsnummer 0867.038.161.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

De voorgenenomen fusie door overneming van de BVBA BIOMIX PRODUCTS door de NV BIONOVA kadert in een geheel van beleidsbeslissingen die tot doel hebben :

-de bedrijfsmiddelen te centraliseren in éénzelfde juridisch-economische entiteit, teneinde een vereenvoudiging van de structuren te bekomen.

-op financieel-technisch en administratief vlak de activiteiten te centraliseren teneinde een grotere efficiëntie van het kostenbudget te bewerkstelligen en alsdusdanig een betere rentabiliteit na te streven.

De fusie door overneming wordt voorgesteld, teneinde te komen tot een meer efficiënte werking van het ondernemingsgebeuren.

II. VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN DOOR ARTIKEL 693 W. VENN.

A. Algemene inlichtingen betreffende de bij de fusie betrokken vennootschappen (art. 693, 1° W. Venn.)

1. Overnemende vennootschap : NV BIONOVA

De naamloze vennootschap BIONOVA werd opgericht als naamloze vennootschap onder de benaming BIOSPORT bij akte verleden voor Notaris R. Van Den Kieboom te Antwerpen op 27 juni 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1996 onder het nummer 960726-431.

Sinds datum van oprichting werden, op verklaring van het bestuursorgaan, statutenwijzigingen doorgevoerd :
-ingevolge akte verleden voor notaris P. Verlinde te Brussel op 7 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2001 onder nummer 20010919-172.

-ingevolge akte verleden voor notaris P. De Schepper te Roosdaal op 10 juli 2007, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2007 onder nummer 07111853.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Evangeliestraat 66 bus A.

De vennootschap is geregistreerd als BTW-belastingplichtige onder nummer BE 0458.509.397.

Het geplaatst kapitaal bedraagt 62.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 2.501 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge benoemingsbesluit, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010 onder nummer 10055056, werd aangesteld als gedelegeerd bestuurder :

Ingrid Van Asbroeck, wonende te 1760 Roosdaal, Piezelstraat 104.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2013 - 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.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt als volgt omschreven :

" De vennootschap heeft tot doel de groot- en de kleinhandel, de import en de export en algehele vertegenwoordiging van :

1. produkten van de kunst-, precisie- en scheikundige nijverheid,
2. verzorgingsartikelen,
3. voedingssupplementen,
4. sportartikelen,

5. ontwikkeling en productie van enzymen en micro-organismen, alsook verwerking ervan in en met chemische componenten, beide apart of gecombineerd tot preparaten, apparatuur die de toepassing van de producten mogelijk moet maken.

De huur, leasing, aan- en verkoop, export/import en algehele vertegenwoordiging en zekerheidstelling van welke aard ook terzake.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel. "

2. Overgenomen vennootschap : BVBA BIOMIX PRODUCTS

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIOMIX PRODUCTS werd opgericht bij akte verleden voor notaris G. Van Aenrode te Genk op 30 augustus 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 september 2004 onder het nummer 04129267.

De statuten werden sinds de oprichting van de vennootschap niet gewijzigd.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9220 Hamme, Evangeliestraat 66 bus A.

De vennootschap is geregistreerd als BTW-belastingplichtige onder nummer BE 0867.038.161.

Het geplaatst kapitaal bedraagt 18.600,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge benoemingsbesluit, verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 maart 2010 onder nummer 10035199, werd benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur :

Ingrid Van Asbroeck, wonende te 1760 Roosdaal, Piezelstraat 104.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt als volgt omschreven :

" -de fabricage van, de groot-, klein- en tussenhandel in, alsmede de leurhandel in zeepwaren, synthetische wasmiddelen, was- en huishoudproducten, onderhoudsproducten en boenwas, reukwater, schoonheidsproducten, toiletartikelen en drogisterijartikelen, borstels, en produkten op basis van enzymen en bacteriën,

-de groot, klein- en tussenhandel en de leurhandel in toestellen en apparaten voor de aanwending en verwerking van de hiervoor genoemde producten, zoals daar zijn : stofzuigers, boenmachines, wasmachines, tapijtreinigers en tevens het plaatsen en bijvullen hiervan,

-het verstrekken van adviezen voor het oplossen van onderhoudsproblemen. ... "

B. Ruilverhouding van de aandelen (art. 693, 2° W. Venn.)

Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt op heden vertegenwoordigd door 2.501 aandelen zonder nominale waarde.

1.302 nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.

De ruilverhouding wordt vastgesteld als volgt :

1 aandeel BVBA BIOMIX PRODUCTS wordt geruild tegen 7 nieuwe aandelen NV BIONOVA.

C. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen NV BIONOVA (art. 693, 3° W. Venn.)

De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

Deze inruiloperatie zal plaatsvinden door aanpassing van het aandelenregister van de overnemende vennootschap, binnen de dertig dagen na goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschap.

D. Ingenottreding (art. 693, 4° W. Venn.)

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013.

E. Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (art. 693, 5° W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013.

F. Bijzondere rechten (art. 693, 6° W. Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

G. Bezoldigingen voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag

Er werd opdracht gegeven aan LANCKMAN, VYVEY & C°, Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke vennootschap met handelsvorm BVBA, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, vertegenwoordigd door Ben Lanckman, bedrijfsrevisor, om de verslagen op te stellen waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen. Het honorarium voor deze opdracht is begroot op 5.000,00 EUR (excl. kosten en BTW).

H. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

I. Samenstelling van de vermogens van de fuserende vennootschappen

Bijlage 1 omvat de centralisatietaal van activa en passiva per 31 december 2012 van de te fuseren vennootschappen, de vermogenscorrecties n.a.v. de fusieoperatie en de toestand van de overnemende vennootschap na de fusieoperatie.

J. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, zal het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap worden uitgebreid zoals omschreven in het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap.

K. Kosten van de fusieoperatie

De kosten van de fusieoperatie zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

L. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

Gedaan te Hamme op 28 mei 2013

Voor het bestuursorgaan van BVBA BIOMIX PRODUCTS

Ingrid Van Asbroeck

Zaakvoerder

Voor het bestuursorgaan van NV BIONOVA

Ingrid Van Asbroeck

Gedelegeerd bestuurder

Kelly Van Asbroeck

Bestuurder