



Luik B

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



14107653

Gent
Afdeling Oudenaarde

16 MEI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0536.820.170

Benaming

(voluit) : TD PHARMA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stripstraat 35, 9750 Zingem

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Uittreksel uit het fusievoorstel dd. 7 mei 2014 houdende voorstel tot fusie van de BVBA TD PHARMA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9750 Zingem, Stripstraat 35, met ondernemingsnummer 0536.820.170, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), door overneming van de BVBA ISEM PHARMA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9750 Zingem, Stripstraat 35, met ondernemingsnummer 0862.265.167, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen:

De fusie betreft een verrichting als bedoeld in artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen, aangezien de BVBA TD PHARMA houdster is van alle aandelen van de BVBA ISEM PHARMA, als gevolg waarvan het gehele vermogen van de BVBA ISEM PHARMA, zowel de rechten als de verplichtingen, zal overgaan naar de BVBA TD PHARMA.

RECHTSVORM, NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

De vennootschappen kunnen als volgt geïdentificeerd worden:

De overnemende vennootschap:

De BVBA TD PHARMA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9750 Zingem, Stripstraat 35, met ondernemingsnummer 0536.820.170, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Bernard Denys, notaris met standplaats te Avelgem op 17 juli 2013, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna onder het nummer 13119244.

De statuten werden sinds de oprichting niet meer gewijzigd.

De vennootschap heeft blijkens haar oprichtingsakte volgend maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft als doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1.Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, de studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het administratief, financieel, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitie-onderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

2.Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten.

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.

3. Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de verkoop hiervan en dit voor eigen rekening.

4. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting. Het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch vlak.

5. Het uitvoeren van zowel technisch als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.

6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.

7. Het nemen van participaties in alle mogelijke andere vennootschappen ook indien het doel van deze totaal afwijkt van het eigen doel.

8. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon. Dit omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en dit voor eigen rekening.

9. De groot – en kleinhandel, de import en export, de aan – en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.

10. Alle commissieverhandelingen

11. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.

12. Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere middelen.

13. Het ontwikkelen, het kopen, verkopen, verhuren, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

14. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.

15. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen – als in het buitenland, op alle wijzen, die zij het meest geschikt zal achten.

Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd voor eigen rekening of door onderaannemers. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking er van te bevorderen of vergemakkelijken.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentien honderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentien honderd één en negenig.

Behoren ook niet tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van zes september negentien honderd drie en negentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep vastgoedmakelaar.

Handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de commissie voor Bank – en Financieuzen vereist is, worden evenwel uitgesloten.

Dit alles in de ruimste zin."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 100.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.

De overgenomen vennootschap:

De BVBA ISEM PHARMA, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9750 Zingem, Strijpstraat 35, met ondernemingsnummer 0862.265.167, RPR Gent (afdeling Oudenaarde), werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Philippe Stockman, notaris met standplaats te Moorslede op 6

december 2003, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder het nummer 03144143.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd, houdende o.a. wijziging boekjaar, blijkens proces - verbaal verleden voor meester Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide op 21 augustus 2013, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 september 2013 onder het nummer 13138708.

De vennootschap heeft blijkens haar gecoördineerde statuten volgend maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Voor eigen rekening

A/ 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 vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

B/ de uitoefening van één of meer apotheken, de groot - en kleinhandel, de aan - en verkoop alsook de bereiding van alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinder-, en natuurvoeding, alsook de groot - en kleinhandel, de aan - en verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezicht - en gehoor toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses;

C/ de uitoefening van de (thuis)verpleging op zelfstandige basis, verstrekken van toiletage, verstrekken van palliatieve verzorging en alle andere handelingen welke volgens de geldende deontologische en medische regels voortvloeien uit de thuis aan huis verpleging;

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

A/ het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

B/ het verlenen van administratieve prestaties voor rekening van derden, alsook het verlenen van adviezen omtrent de administratie of administratieve organisatie;

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

D/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

E/ het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

F/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm.

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

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

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."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 57.500,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort.

DATUM VANAF DEWELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VEN-NOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Alle handelingen verricht vanaf 1 januari 2014 door de BVBA ISEM PHARMA worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de BVBA TD PHARMA.

TOE TE KENNEN BIJZONDERE RECHTEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

Er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

BIJZONDERE VOORDELEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Er zijn geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Aldus getekend voor BVBA TD PHARMA

Mevrouw Tineke DEMEYERE
Zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 7 mei 2014