



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20059879

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

12 MEI 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier

Ondernemingsnr : **0554 807 534**

Naam

(voluit) : **Medical Partners**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Eikelaarstraat 32, 3600 Genk**

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Op 28 april 2020 is overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bestuursorganen van onderstaande vennootschappen een fusievoorstel opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

1. Betrokken vennootschappen – rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp (art. 12:24, 1° WVV)

1.1. Over te nemen vennootschap

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (nv)

Naam

PACKAGING TEAM

Zetel

3600 Genk , Eikelaarstraat 32

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0807.942.890

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :

- het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerend waarden, rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, deelbewijzen, obligaties, effecten en staatsfondsen, en het kopen, verkopen, afstaan, overdragen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, ontwikkelen, verkavelen, bouwen, verbouwen, beheren, inrichten, uitrusten, onderhouden, verfraaien, ter beschikking stellen en bezitten, van alle onroerende goederen en rechten, zulks zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden als tussenpersoon, lasthebber of syndic;

- het verlenen van adviezen, bijstand en intellectuele of administratieve hulp onder alle vormen aan derden, andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit inzake bestuur, organisatie en dergelijke;

Op de laatste blz. van Lulk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 22/05/2020 -- Annexes du Moniteur belge

- het ter beschikking stellen van alle benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, voor het uitvoeren van concrete projecten of het dienstbetoon inzake organisatie met toepassing van de meest verschillende wetgevingen;

- het ter beschikking stellen, het organiseren en het uitoefenen van management en bedrijfsleiding;

- het waarnemen van beheer op alle niveaus, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, in deelneming met derden, van welkdanige bedrijven en ondernemingen;

- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen, zowel Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, hetzij als inschrijver, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, volmachtdrager, zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, bestuurder-zaakvoerder, bestuurder-voorzitter of vereffenaar;

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten, bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig en door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, het beleggingsadvies en het vermogensbeheer.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

1.2.Overnemende vennootschap

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (nv)

Naam

MEDICAL PARTNERS

Zetel

3600 Genk, Eikelaarstraat 32

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0554.807.534.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

I. (i) alle werkzaamheden in verband met externe adviesverlening en begeleiding van ondernemingen, vennootschappen, instellingen en particulieren in ondermeer administratieve, boekhoudkundige, fiscale, vennootschapsrechtelijke, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische materies, alsook interim-management, met het oog op de bevordering van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de productie, de marketing, en in het algemeen het management van de opdrachtgevers, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden van voornoemde activiteiten evenals het vervullen van de formaliteiten ter uitvoering van deze adviezen en begeleiding.

(ii) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hieronder wordt onder meer begrepen: de organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; het bepalen van het aan- en verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.

(iii) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

(iv) het verlenen van administratieve prestaties en computer-services.

(v) de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

(vi) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. (i) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

(ii) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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 rechtspersonen en ondernemingen.

III. (i) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

(ii) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

(iii) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

(iv) het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

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 haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

2. Ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg (art. 12:24, 2° WVV):

De bestuursorganen hebben meerdere waarderingsmethodes in overweging genomen en hebben uiteindelijk beslist toepassing te maken van een waardering op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 2019. Deze beslissing is onder meer ingegeven vanuit de overweging dat de aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen dezelfde zijn.

Voornoemde ruilverhouding geschiedt tegen de boekhoudkundige waarde conform de boekhoudkundige cijfers per 31 december 2019 van voornoemde vennootschappen. Er wordt toepassing gemaakt van art. 12:28 § 2, 5° laatste lid, waarbij de aandeelhouders afzien van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden ten opzichte van de datum van het fusievoorstel werd opgesteld. Hiervoor zullen de aandeelhouders van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen hun akkoord geven in de akte waar fusie zal verleden worden.

Op basis van de bovenvermelde waarderingsmethode kan de ruilverhouding als volgt berekend worden:

	PACKAGING TEAM NV	MEDICAL PARTNERS NV
Waarde per 31/12/2019	9 535 479,80 EUR	28 782 726,49 EUR
Aantal aandelen	5203	1500
Waarde per aandeel (afgerond)	1 833 EUR	19 188 EUR

De ruilverhouding wordt bepaald op 0,095509826 (bedrag waarde per aandeel over te nemen vennootschap/bedrag waarde per aandeel overnemende vennootschap). Dit impliceert dat, als vergoeding voor de totaliteit van het vermogen van de over te nemen vennootschap PACKAGING TEAM, er in de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS, 497 nieuwe aandelen worden uitgegeven die rechtstreeks aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap PACKAGING TEAM uitgereikt zullen worden (0,095509826 x 5203).

Met andere woorden, in ruil voor 5203 aandelen met een waarde van afgerond € 1.833 per aandeel ontvangen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap PACKAGING TEAM, 497 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS, zonder opleg in geld.

3. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt (art. 12:24, 3° WVV):

De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap verdeeld worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS. Daartoe zullen de bestuursorganen van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS onmiddellijk na de fusie de nodige inschrijvingen doen in het aandelenregister van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS.

De uit te keren 497 aandelen zullen integraal toegekend worden aan PQ GROUP NV, met zetel te Dynamicalaan 14-16, 2610 Antwerpen, tevens enigste aandeelhouder van MEDICAL PARTNERS.

4. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst (art. 12:24, 4° WVV):

De datum vanaf dewelke de nieuw uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2020, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS, zoals hierna bepaald.

5. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (art. 12:24, 5° WVV):

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS, wordt vastgesteld op 1 januari 2020. Hiertoe zal door de over te nemen vennootschap, PACKAGING TEAM, een jaarrekening opgemaakt en gepubliceerd dienen te worden, afgesloten op 31 december 2019.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

6. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten van aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:24, 6° WVV) :

Zowel in de over te nemen vennootschap, als in de overnemende vennootschap, zijn verschillende categorieën aandelen gecreëerd in het verleden, die haar oorsprong vinden in de toenmalige structuur van het aandeelhouderschap. Per heden zijn echter alle aandelen, zowel in de overnemende vennootschap, als in de over te nemen vennootschap, verenigd in één hand, waardoor deze structuur niet meer relevant is. Uit hetgeen hierna volgt zullen in de onderhavige akte van de fusie tussen voornoemde vennootschappen, de verschillende categorieën aandelen geschrapt worden.

Ter gelegenheid van de fusie zullen de statuten van de overnemende vennootschap worden gewijzigd en integraal worden vervangen door nieuwe statuten, overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze nieuwe statuten zullen een nieuw artikel 5 "Kapitaal" bevatten, met de volgende tekst:

Artikel 5 -Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op één miljoen achthonderd achtenzeventig duizend honderdveertig euro (€ 1 878 140), vertegenwoordigd door 1997 aandelen zonder nominale waarde die elk één/1997ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zal worden voorzien in een statutenwijziging van de overnemende vennootschap waarin zal worden bepaald dat deze voortaan 1997 aandelen zal tellen, elk met stemrecht, die elk één/1997ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Gezien PQ GROUP NV enige aandeelhouder is van de bij de fusie betrokken vennootschappen en de verschillende categorieën geschrapt worden, worden er ten gevolge van onderhavige fusie geen bijzondere rechten toegekend of andere maatregelen genomen worden.

7. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (art. 12:24, 7° WVV)

De bestuursorganen van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS en de over te nemen vennootschap PACKAGING TEAM stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de bestuurders omtrent de fusie, en dit met toepassing van artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuursorganen van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS en de over te nemen vennootschap PACKAGING TEAM stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:26 § 1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die over de fusie moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris en dit in toepassing van artikel 12:26 § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor het overige wensen de bestuursorganen van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS en de over te nemen vennootschap PACKAGING TEAM er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:26 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient te worden toegepast door de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS.

Er wordt bijgevolg aan COMPASS AUDIT CV, bedrijfsrevisor met zetel te 3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon BRIERS, opdracht verleend om de verslaggeving waarvan sprake in artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te stellen. De bedrijfsrevisor zal een vergoeding ontvangen zoals overeen te komen met de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor gebruikelijke tarieven. Het ereloon van de bedrijfsrevisor wordt begroot op 2000,00 euro.

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken ondernemingen laten zich in het kader van de voorbereiding van het fusievoorstel bijstaan door een externe accountant, wiens ereloon wordt begroot op 1.750,00 euro.

8. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:24, 8° WVV):

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

9. Diverse bepalingen

9.1 Door de fusie zullen de overnemende en de over te nemen vennootschap worden samengebracht in één vennootschap. De voorgenomen fusie is wenselijk aangezien deze onder meer kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur waarbij onder meer belangrijke besparingen op het vlak van administratiekosten gerealiseerd worden. Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden en een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen. Hieruit blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

9.2 Dit fusievoorstel zal door het bestuursorgaan, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

9.3 De akte fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de overnemende vennootschap, zal verleden worden voor notaris Pieter Herman BV, Van Breestraat 33, 2018 Antwerpen.

Opgesteld te Genk op 28/04/2020, in drie originelen, met de bedoeling neergelegd en bekendgemaakt te worden bij uittreksel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bestuursorgaan van de overnemende vennootschap MEDICAL PARTNERS NV,

De Quinnemar Cédric
Bestuurder

Ponnet Jan
Bestuurder

Bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap PACKAGING TEAM NV,

De Quinnemar Cédric
Bestuurder

Ponnet Jan
Bestuurder