

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

neergelegd/ontvangen op

15 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20060421

Ondernemingsnr : 0445 922 856

Naam

(voluit) : **NEOGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht****Onderwerp akte : Gezamenlijk fusievoorstel**

Uittreksel uit het gezamenlijk fusievoorstel tussen NEOGEN NV, NORDIC SPECIALTY PHARMA BV, STASISPORT PHARMA NV, NEOGEN INTERNATIONAL NV en NEOGEN DEVELOPMENTS NV:

Op 13 mei 2020 hebben de bestuursorganen van de volgende vennootschappen (de "Vennootschappen") elk dit gezamenlijk fusievoorstel goedgekeurd inzake (i) twee fusies door overnemering overeenkomstig artikelen 12:2 jo. 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en (ii) twee met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichtingen overeenkomstig 12:2 jo. 12:7 en 12:50 WVV (het "Fusievoorstel"):

- Neogen NV ("Neogen") (overeenkomstig artikelen 12:2 jo. 12:24, resp. 12:2 jo. 12:7 en 12:50 WVV)
- Nordic Specialty Pharma BV ("NSP") (overeenkomstig artikelen 12:2 jo. 12:24 WVV);
- Stasisport Pharma NV ("Stasisport") (overeenkomstig artikelen 12:2 jo. 12:24 WVV);
- Neogen International NV ("Neogen International") (overeenkomstig artikelen 12:2 jo. 12:7 en 12:50 WVV);
- Neogen Developments NV ("Neogen Developments") (overeenkomstig artikelen 12:2 jo. 12:7 en 12:50 WVV).

Als gevolg van de fusies worden NSP en Stasisport (de "Fusies door Overnemering") en Neogen International en Neogen Developments (de "Geruisloze Fusies") overgenomen door Neogen. Neogen zal daardoor alle vermogensbestanddelen van NSP, Stasisport, Neogen International en Neogen Developments overnemen, in ruil waarvoor Neogen nieuwe aandelen zal uitgeven aan de aandeelhouders van NSP en Stasisport. Neogen zal geen nieuwe aandelen uitgeven aan de aandeelhouder van Neogen International en Neogen Developments, vermits Neogen op datum van dit Fusievoorstel zelf eigenaar is van alle 100 aandelen van Neogen International en van alle 100 aandelen van Neogen Developments, hetgeen de bestuursorganen bevestigen. Ingevolge de voorgenen fusies zullen NSP, Stasisport, Neogen International en Neogen Developments zonder vereffening worden ontbonden. De voorgenen fusies worden hierna samen de "Fusies" en elk individueel een "Fusie" genoemd.

[...]

1. IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (art. 12:24, lid 2, 1° resp. art. 12:50, lid 2, 1° WVV)

I. De Overnemende Vennootschap

Naam: Neogen NV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0445.922.856

Zetel: Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht (België)

Voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel :

- Alle industriële, commerciële verrichtingen met betrekking tot de fytofarmaceutische, farmaceutische, dieetvoeding- en cosmeticaproducten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : 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").

- Alle industriële, commerciële verrichtingen met betrekking tot producten die dienstig zijn in de medische en farmaceutische sector

- vertegenwoordiging en verkoop voor derden van allerlei materialen, toestellen en diensten, vertegenwoordiging, aan- en verkoop, im- en export, verhuur en installatie van medische apparatuur, pacemakers, medische en paramedische materialen en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud ervan

- de uitbating, de concessie, aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende goederen waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen worden gerealiseerd

Het waarnemen en uitoefenen van allerlei bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland."

II. De Over te Nemen Vennootschappen

Naam: Nordic Specialty Pharma BV

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Ondernemingsnummer: 0820.918.621

Zetel: Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht (België)

Voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel, in de meest ruime betekenis, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland:

- alle industriële, commerciële verrichtingen met betrekking tot de ontwikkeling en commercialisatie van farmaceutische producten;

- vertegenwoordiging en verkoop voor derden van allerlei materialen, toestellen en diensten, vertegenwoordiging, aan- en verkoop, im- en export, verhuur en installatie van medische apparatuur, pacemakers, medische en paramedische materialen en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande.

De vennootschap is gemachtigd om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap zal, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving- of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband staat met haar doel. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijze en manieren die zij het best geschikt zou achten."

Naam: Stasisport Pharma NV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0898.168.530

Zetel: Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht (België)

Voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel:

- Alle industriële, commerciële verrichtingen met betrekking tot de ontwikkeling en commercialisatie van fytofarmaceutische, farmaceutische, dieetvoeding- en cosmeticaproducten.

- Alle industriële, commerciële verrichtingen met betrekking tot producten die dienstig zijn in de medische en farmaceutische sector.

- vertegenwoordiging en verkoop voor derden van allerlei materialen, toestellen en diensten, vertegenwoordiging, aan- en verkoop, im- en export, verhuur en installatie van medische apparatuur, pacemakers, medische en paramedische materialen en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud ervan

- de uitbating, de concessie, aankoop, verkoop en verhuur van de lokalen of onroerende goederen waarin de bovenvermelde activiteiten kunnen worden gerealiseerd

Het waarnemen en uitoefenen van allerlei bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten,

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger."

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland."

Naam: Neogen International NV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0843.767.069

Zetel: Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht (België)

Voorwerp:

"De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, de aankoop, de verkoop, de invoer-uitvoer, de levering, de vertegenwoordiging, de distributie en de commercialisering van alle farmaceutische producten.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen."

Naam: Neogen Developments NV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0808.426.110

Zetel: Marie Curiesquare 50, 1070 Anderlecht (België)

Voorwerp:

"De vennootschap heeft als doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, de aankoop, de verkoop, de invoer-uitvoer, de levering, de vertegenwoordiging, de distributie en de commercialisering van alle farmaceutische producten

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.

Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen."

2. RUILVERHOUDING (art. 12:24, lid 2, 2° WVV)

Neogen zal nieuwe aandelen uitgeven aan de enige aandeelhouder van NSP en Stasisport op basis van de verhouding tussen de boekhoudkundige nettowaarde van de aandelen van Neogen per 31 december 2019 (zoals vastgesteld in de geauditeerde jaarrekening van Alter Pharma NV over boekjaar 2019) enerzijds en de boekhoudkundige nettowaarde van de aandelen van NSP, respectievelijk Stasisport per 31 december 2019 (zoals vastgesteld in de geauditeerde jaarrekening van Alter Pharma NV over boekjaar 2019) anderzijds.

Bijgevolg zal Alter Pharma NV, als enige aandeelhouder van NSP en Stasisport:

- ingevolge de Fusie tussen NSP en Neogen, per NSP aandeel een aantal nieuwe Neogen-aandelen ontvangen gelijk aan het quotiënt van de boekhoudkundige nettowaarde van de aandelen van NSP per 31 december 2019 (zoals vastgesteld in de geauditeerde jaarrekening van Alter Pharma NV over boekjaar 2019) gedeeld door de boekhoudkundige nettowaarde van de aandelen van Neogen per 31 december 2019 (zoals vastgesteld in de geauditeerde jaarrekening van Alter Pharma NV over boekjaar 2019) (desgevallend afgerond naar beneden); en

- ingevolge de Fusie tussen Stasisport en Neogen per Stasisport aandeel een aantal nieuwe Neogen-aandelen ontvangen gelijk aan het quotiënt van de boekhoudkundige nettowaarde van de aandelen van Stasisport per 31 december 2019 (zoals vastgesteld in de geauditeerde jaarrekening van Alter Pharma NV over boekjaar 2019) gedeeld door de boekhoudkundige nettowaarde van de aandelen van Neogen per 31 december 2019 (zoals vastgesteld in de geauditeerde jaarrekening van Alter Pharma NV over boekjaar 2019) (desgevallend afgerond naar beneden).

Er zullen geen fracties van aandelen worden uitgegeven.

Er zal geen opleg in geld plaatsvinden.

In het kader van de Geruisloze Fusies worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

3. WIJZE VAN UITREIKING VAN DE AANDELEN IN NEOGEN (art. 12:24, lid 2, 3° WVV)

Het kapitaal van Neogen, dat EUR 5.255.197,80 (vijf miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend honderdzevenennegentig euro en tachtig cent) bedraagt, wordt vertegenwoordigd door 9.807 (negenduizend achthonderdenzeven) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuw uit te geven aandelen zullen op naam zijn. Onmiddellijk na de goedkeuring van de Fusies door Overneming zal het bestuursorgaan van Neogen in het aandelenregister (minstens) de volgende inschrijvingen aanbrengen:

- het totaal aantal aandelen in Neogen toegekend aan Alter Pharma NV (te weten de bestaande enige aandeelhouder van NSP en Stasisport);
- de datum van de beslissingen tot de Fusies door Overneming.

4. DATUM VAN DEELNAME IN DE WINST (art. 12:24, lid 2, 4° WVV)

De uit te geven aandelen in Neogen geven vanaf 1 januari 2020 recht om te delen in de winst en zijn derhalve onmiddellijk dividendgerechtigd.

Alle uit te geven aandelen in Neogen bieden identieke rechten op deelname in de winst.

5. BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT (art. 12:24, lid 2, 5° resp. art. 12:50, lid 2, 2° WVV)

De Fusies zullen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden met terugwerkende kracht in werking treden op 1 januari 2020 (00.00u).

6. BIJZONDERE RECHTEN (art. 12:24, lid 2, 6° resp. art. 12:50, lid 2, 3° WVV)

Alle aandelen die zijn uitgegeven door NSP, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. NSP heeft geen aandelen noch andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan voorzien in de wet of de statuten.

Alle aandelen die zijn uitgegeven door Stasisport, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Stasisport heeft geen aandelen noch andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan voorzien in de wet of de statuten.

Alle aandelen die zijn uitgegeven door Neogen International, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Neogen International heeft geen aandelen noch andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan voorzien in de wet of de statuten.

Alle aandelen die zijn uitgegeven door Neogen Developments, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Neogen International heeft geen aandelen noch andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan voorzien in de wet of de statuten.

Bijgevolg moet inzake dit punt geen bijzondere regeling worden uitgewerkt, noch worden er in dit verband bijzondere rechten toegekend of andere maatregelen voorgesteld.

7. BIJZONDERE BEZOLDIGING VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:26 WVV BEDOELDE VERSLAG (art. 12:24, lid 2, 7° WVV)

Voorgesteld wordt dat de algemene vergaderingen van NSP, Stasisport en Neogen afstand doen van het bijzonder verslag bedoeld in artikel 12:26 WVV, in welk geval de commissaris van de Vennootschappen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door Julie Delforge, geen bijzondere vergoeding zal ontvangen in dit verband. In de plaats daarvan is een bijzonder verslag conform artikel 7:197, §1 WVV vereist. Hieraan is een kost verbonden van EUR 10.000.

8. BIJZONDERE VOORDELEN AAN LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN (art. 12:24, lid 2, 8° resp. art. 12:50, lid 2, 4° WVV)

Aan de leden van de bestuursorganen van de Vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de Fusies.

[...]

11. NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Dit Fusievoorstel zal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd door elke Vennootschap, minstens zes weken voordat de Fusies aan de algemene vergaderingen van de respectieve Vennootschappen ter bespreking en goedkeuring zullen worden voorgelegd.

De bestuursorganen van de Vennootschappen zullen hun algemene vergadering bijeenroepen teneinde te beraadslagen en te besluiten omtrent de Fusies, rekening houdend met de hiervoor bedoelde termijn van zes weken.

[...]

13. VOLMACHTEN

De bestuursorganen van de Vennootschappen verlenen hierbij volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschappen, aan HFS BV (CFO van de Groep) en EV Productions BV (CLO van de Groep), aan Erwin Destuyver, Michiel Stuyts en Sofie Baveghems (advocaten met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel (België)), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA), alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistenten van Eubelius CV, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit Fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie van de neerlegging ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Karen Cruyt
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd: gezamenlijk fusievoorstel