

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



21139558

Ondernemingsrechtbank

17 NOV. 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0446 038 167

Naam

(voluit) : CAPRA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1021 Stadsbeemd, 3545 Halen, België

**Onderwerp akte : NEERLEGGING EN BEKENDMAKING VAN FUSIEVOORSTEL – MET FUSIE
DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN LETTRA
DESIGN NV DOOR CAPRA NV**

Neerlegging en bekendmaking van het voorstel tot geruisloze fusie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:2 juncto 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna het "WVV") en de artikelen 12:50 en volgende van het WVV opgesteld door de bestuursorganen van CAPRA NV (de overnemende vennootschap) en Lettra Design NV (de overgenomen vennootschap) op 15 november 2021.

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit dit voorstel:

I. INLEIDING

De naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Lettra Design" en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "CAPRA" beogen een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te verwezenlijken (hierna de "Geruisloze Fusie") waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van Lettra Design NV zal overgaan, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, naar CAPRA NV, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:2 juncto 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna het "WVV") en de artikelen 12:50 en volgende van het WVV.

De enige bestuurder van Lettra Design NV en de raad van bestuur van CAPRA NV hebben gezamenlijk onderhavig voorstel tot geruisloze fusie (hierna het "Voorstel tot Geruisloze Fusie") opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:50 van het WVV, ter verwezenlijking van de Geruisloze Fusie tussen de Overnemende Vennootschap (zoals hierna gedefinieerd in punt II. 1.1) en de Overgenomen Vennootschap (zoals hierna gedefinieerd in punt II. 1.2.).

De Agrial groep is actief in België via een aantal vennootschappen, waaronder CAPRA NV en diens 100% dochtervennootschap Lettra Design NV. Om haar Belgische organisatie te vereenvoudigen en verder te integreren, wordt beoogd om Lettra Design NV te fuseren met CAPRA NV. De fusie van beide vennootschappen brengt synergie-effecten en een verhoogde efficiëntie met zich mee. De beslissing tot fusie van de twee vennootschappen vloeit voort uit de wens om het organisatieschema van de zuiveldivisie van de Agrial groep, waarvan zij deel uitmaken, te vereenvoudigen.

Het hoofddoel van deze fusie is dus de juridische structuur van de groep in het kader van een interne herstructurering te rationaliseren en te vereenvoudigen, door over te gaan tot de algemene overdracht van de activa van Lettra Design aan CAPRA.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden er zich wederzijds toe om al het nodige te doen om de Geruisloze Fusie van de twee vennootschappen te verwezenlijken onder de hierna vermelde voorwaarden en nemen hierbij het Voorstel tot Geruisloze Fusie aan dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van elk van de te fuseren vennootschappen.

De goedkeuring van het Voorstel tot Geruisloze Fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de twee te fuseren vennootschappen zal ertoe leiden dat de Overgenomen Vennootschap van rechtswege zal ophouden te bestaan. De rechtshandeling zal een overdracht ten algemene titel met zich meebrengen van de integraliteit van het vermogen (zowel actief als passief) van de Overgenomen Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

De Overnemende Vennootschap is thans en zal eveneens op het ogenblik van de Geruisloze Fusie de eigenaar zijn van alle aandelen in het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap, zodat artikel 12:7 en de artikels 12:50 en volgende van het WVV van toepassing zijn.

Het Voorstel tot Geruisloze Fusie is bestemd voor de aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen alsook voor derden. De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting die weegt op elke aan de Geruisloze Fusie deelnemende vennootschap om het Voorstel tot Geruisloze Fusie neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of in de vorm van een mededeling die een hyperlink bevat naar een eigen website (artikel 12:50, laatste alinea WVV), met dien verstande dat voormelde neerlegging dient te gebeuren uiterlijk zes (6) weken voor de buitengewone algemene vergadering die over de Geruisloze Fusie zal besluiten.

De Overnemende Vennootschap heeft een ondernemingsraad ingesteld. De ondernemingsraad werd over het Voorstel tot Geruisloze Fusie geïnformeerd en raadpleegt vóór de neerlegging van het Voorstel tot Geruisloze Fusie en uiterlijk op het tijdstip van de algemene vergaderingen die over de fusie beslissen.

II. BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:50 WVV

1. Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, tweede alinea, 1° WVV)

De aan de voorgestelde Geruisloze Fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.1 De Overnemende Vennootschap

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht CAPRA NV met zetel te 1021 Stadsbeemd, 3545 Halen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt) onder ondernemingsnummer 0446.038.167 (in dit Voorstel tot Geruisloze Fusie de "Overnemende Vennootschap" of "CAPRA NV" genoemd).

Volgens artikel 3 van haar statuten, luidt het voorwerp van de Overnemende Vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

De groot- en kleinhandel in zuivelprodukten, het eigen gewin van zuivelprodukten, het exploiteren van een land- en tuinbouwonderneming.

Zij kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

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;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

Het toestaan van leningen aan vennootschappen of natuurlijke personen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's of korte termijn, spaarkassen, enz.;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vast rentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

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

Het beheer van een onroerend vermogen en 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 bevorderen, 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;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

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

Alle verrichtingen 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 doel.

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

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van ander vennootschappen, waarvan zijn aandeelhouder is, uitoefenen."

CAPRA NV zal, als Overnemende Vennootschap, de integraliteit van het vermogen van Lettra Design NV, de Overgenomen Vennootschap, verkrijgen.

1.2 De Overgenomen Vennootschap

De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Lettra Design, met zetel te 1017 Stadsbeemd, 3545 Halen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt) onder ondernemingsnummer 0457.075.579 (in dit Voorstel tot Geruisloze Fusie de "Overgenomen Vennootschap" of "Lettra Design NV" genoemd).

Volgens artikel 3 van haar statuten, luidt het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

A/1/ het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instelling, zowel in België als in het buitenland.

2/het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel ; het voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoerhandel.

3/konsulting op het gebied van beheer, management en marketing.

4/konsulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming.

B/ Het ontwerp en de realisatie van alle publiciteitsmateriaal ; de belettering van voertuigen en panelen inclusief signalisatiepanelen ; en alle activiteiten met betrekking tot de zeefdruk.

C/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van : alle produkten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder B.

D/ Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als kommissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, en nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie, opsloping, splitsing of op welke wijze dan ook."

2. De datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 12:50, tweede alinea, 2° WVV)

De handelingen van de Overgenomen Vennootschap zullen vanuit een boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 31 december 2021.

3. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:50, tweede alinea, 3° WVV)

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen. Bijgevolg zal de Geruisloze Fusie er niet toe leiden dat dergelijke aandelen of andere effecten zullen worden uitgegeven in de Overnemende Vennootschap, zodat geen enkele bijzondere maatregel dienaangaande moet worden aangenomen.

4. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, tweede alinea, 4° WVV)

Geen enkel bijzonder voordeel werd toegekend aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap noch aan de enige bestuurder van de Overgenomen Vennootschap.

5. Neerlegging ter griffie en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Overeenkomstig artikel 12:50, derde alinea WVV, zullen de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap het Voorstel tot Geruisloze Fusie neerleggen ter griffie van respectievelijk de ondernemingsrechtbank van Antwerpen (afdeling Hasselt) met het oog op de bekendmaking ervan bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voormelde neerlegging gebeurt uiterlijk zes (6) weken voor de datum van de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders die zullen besluiten over de Geruisloze Fusie.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen geven hierbij een volmacht aan Meester Marie Brasseur, Meester Sheena Belmans, Meester Michelle Schauss, Meester Aylin Cebbar en aan iedere andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, met zetel te Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel, België, teneinde, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen

voor de neerlegging van het onderhavig Voorstel tot Geruisloze Fusie alsook om de nodige publicatieformaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken.

III. ARTIKEL 12:13, TWEEDE ALINEA WVV – DE AFWEZIGHEID VAN UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Vermits de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is van de Overgenomen Vennootschap, zal geen enkel aandeel worden uitgegeven ingevolge voormelde verrichting overeenkomstig artikel 12:13, tweede alinea WVV.

De Overnemende Vennootschap zal het volledige vermogen van de Overgenomen Vennootschap verkrijgen, tegen de vernietiging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

IV. ARTIKEL 12:55 VAN HET WVV – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WVV

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal naar aanleiding van de Geruisloze Fusie worden gewijzigd teneinde dit af te stemmen op de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap. Ter gelegenheid van deze statutenwijziging zullen eveneens de nodige wijzigingen worden aangebracht aan de statuten om deze in lijn te brengen met het WVV.

V. BODEM – OPSCHORTENDE VOORWAARDE

In het kader van de voorgestelde fusie zal de Overgenomen Vennootschap de volledige eigendom van het hierna genoemde onroerend goed overdragen aan de Overnemende vennootschap: de grond met bijhorende werkplaats en gebouw gelegen te Stadsbeemd 1017, 3545 Halen, gekend bij het kadaster als Gemeente Halen, eerste afdeling, sectie B, perceelnummer 268Y, met een oppervlakte van 30 are 25 centiare (3.025 m²).

De Overgenomen Vennootschap verklaart dat de Overnemende Vennootschap nog niet in het bezit werd gesteld van een recent bodemattest met betrekking tot voornoemde over te dragen onroerend goed, zoals vereist overeenkomstig artikel 101, §1 van het Vlaamse Bodemdecreet. De Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap gaan akkoord dat dit fusievoorstel wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Overgenomen Vennootschap op een later tijdstip en ten laatste op datum van de buitengewone algemene vergaderingen die de fusie goedkeuren, aan de Overnemende Vennootschap het bodemattest heeft overhandigd en de inhoud ervan heeft meegedeeld. De Overnemende Vennootschap verbindt er zich thans reeds toe te verzaken aan enige nietigheidsvordering die ze op grond van artikel 116, §1 van het Vlaamse Bodemdecreet zou kunnen instellen.

VI. PROCEDURE EN ANDERE FORMALITEITEN

Overeenkomstig de procedure van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zoals omschreven in de artikelen 12:50 tot 12:58 WVV, moet geen enkel verslag door het bestuursorgaan noch door de commissaris van de te fuseren vennootschappen worden opgemaakt.

Overeenkomstig artikel 12:51, § 2 WVV heeft elke aandeelhouder van de te fuseren vennootschappen het recht om, uiterlijk een maand voor de buitengewone algemene vergadering die over het Voorstel tot Geruisloze Fusie zal besluiten, kennis te nemen van de volgende stukken op de zetel van elk van de vennootschappen en hiervan een volledig of gedeeltelijk afschrift te ontvangen:

- het onderhavig Voorstel tot Geruisloze Fusie; en
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de twee te fuseren vennootschappen, alsook de jaarverslagen en commissarisverslagen (indien van toepassing) betreffende deze jaarrekeningen.

Overeenkomstig artikel 12:51, §2, laatste lid WVV stellen de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap en de enige bestuurder van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen voor om te verzaken aan de vereiste tot de terbeschikkingstelling van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het Voorstel tot Geruisloze Fusie zijn afgesloten.

VII. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN EN JURIDISCHE GEVOLGEN

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich ertoe om na afloop van de wettelijke termijn van zes (6) weken waarvan sprake in punt II, 5 hierboven, het Voorstel tot Geruisloze Fusie zo snel mogelijk voor te leggen aan de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen, zodat deze kunnen besluiten over de Geruisloze Fusie.

De voorziene datum voor de goedkeuring van het Voorstel tot Geruisloze Fusie door de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen werd voorlopig vastgelegd op 31 december 2021.

Voor zover zij wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van elk van de te fuseren vennootschappen, zal de Geruisloze Fusie tussen partijen juridisch in werking treden op 31 december 2021. De Geruisloze Fusie zal echter slechts tegenstelbaar zijn aan derden vanaf de publicatie van het besluit tot Geruisloze Fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien het Voorstel tot Geruisloze Fusie niet goedgekeurd zou worden, zullen de originele documenten betreffende een vennootschap die tot dit Voorstel tot Geruisloze Fusie heeft deelgenomen en die werden meegedeeld aan de andere vennootschap die aan dit voorstel tot Geruisloze Fusie heeft deelgenomen, teruggegeven worden aan de betrokken vennootschap zodanig dat elke vennootschap opnieuw in het bezit

zou zijn van haar eigen documenten en alle kosten gemaakt in het kader van deze verrichting zullen in gelijke mate gedragen worden door elk van de vennootschappen die hebben deelgenomen aan dit voorstel tot Geruisloze Fusie.

VIII. KOSTEN

Voor zover zij wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van elk van de te fuseren vennootschappen, zullen alle kosten gemaakt in het kader van de Geruisloze Fusie gedragen worden door de Overnemende Vennootschap.

IX. FISCALE GEVOLGEN

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren dat het doel is om een met fusie door overname gelijkgestelde verrichting te verwezenlijken onder het regime van fiscale neutraliteit. Bijgevolg, zal de voorgenomen Geruisloze Fusie uitgevoerd worden mits toepassing van:

-de artikelen 117, § 1 en 120, § 3 van het federale Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid, en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

-de artikelen 211 en 212 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (de raad van bestuur van de te fuseren vennootschappen verklaren in dit verband dat de voorgestelde fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen, zoals gedetailleerd supra, 1.);

-de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde."

voor analytisch uittreksel

Sheena Belmans
Lasthebber

Tegelijk hiermee neergelegd: het voorstel tot geruisloze fusie overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 12:2 juncto 12:7 en artikelen 12:50 en volgende van het WVV opgesteld door de bestuursorganen van CAPRA NV (de overnemende vennootschap) en Lettra Design NV (de overgenomen vennootschap) op 15 november 2021