

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22041497

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

18 MAART 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0430 198 760

Naam

(voluit) : **DE LAET INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volladig adres v.d. zetel : **DE ROBANIOSTRAAT 94 - 2150 BORSBEEK**

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

1. Voorafgaande uiteenzetting

ALTHAEA NV en DE LAET INTERNATIONAL NV hebben de intentie om een fusie door overneming door te voeren, waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van ALTHAEA NV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op DE LAET INTERNATIONAL NV, overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV").

Overeenkomstig artikel 12:24 WVV, werd door de bestuursorganen van ALTHAEA NV en van DE LAET INTERNATIONAL NV in gemeenschappelijk overleg het hierna geformuleerde voorstel tot fusie door overneming opgesteld.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen hierbij het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting dat voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes (6) weken vóór de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die zich over de fusie dient uit te spreken, het fusievoorstel moet worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel (of in de vorm van een mededeling, die een hyperlink bevat naar een eigen website) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (artikel 12:24 WVV).

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen zijn van oordeel dat de geplande fusie voordelig is zowel vanuit economisch als financieel oogpunt gelet op, onder meer, de volgende zakelijke overwegingen:

- Voorheen hadden ALTHAEA NV en DE LAET INTERNATIONAL NV een onderscheiden functie en rol binnen de groep, waarbij ALTHAEA NV instond voor de distributie en DE LAET INTERNATIONAL NV voor de productie; tengevolge van een eerdere overname is dit onderscheid evenwel grotendeels komen te vervallen en vormt DE LAET INTERNATIONAL NV één van de weinige nog resterende klanten van ALTHAEA NV. Bijgevolg heeft het (voort)bestaan van ALTHAEA NV geen zin meer in de huidige operationele structuur.
- Door de fusie zullen de activiteiten gecentraliseerd worden in één vennootschap, met name DE LAET INTERNATIONAL NV, en zo op een meer efficiënte en transparante wijze kunnen worden uitgeoefend;
- De administratie en het beheer van de bij de fusie betrokken vennootschappen zullen door de fusie vereenvoudigd worden.

De voorgenomen verrichting beantwoordt dan ook aan rechtmatige behoeften van economische en financiële aard en heeft voormelde zakelijke overwegingen als hoofddoel.

Op de laatste blz van Luik 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").

2. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, lid 2, 1° WVV)

De aan de voorgestelde fusie door overneming deelnemende vennootschappen zijn:

2.1. De Overnemende Vennootschap:

DE LAET INTERNATIONAL, een naamloze vennootschap met zetel gelegen te De Robianostraat 94, 2150 Borsbeek.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) onder het nummer 0430.198.760.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende voorwerpomschrijving:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, het dienen van het algemeen belang door het realiseren van een honderd procent (100%) slaafvrije cacao industrie. Bij het realiseren van haar voorwerp houden de bestuurders van de vennootschap – naast het dienen van het algemeen belang door het realiseren van een honderd procent (100%) slaafvrije cacao keten – rekening met de sociale, economische, juridische en andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, (ii) de cacaoboeren en de coöperaties waarbij zij zijn aangesloten, (iii) de consumenten en zakelijke klanten, (iv) leveranciers, (v) het milieu, de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap haar bedrijf uitvoert en (vi) de korte en lange termijn belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en haar dochtervennootschappen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de productie van alle voedings- en genotmiddelen, in de ruimste betekenis genomen, inzonderheid alle chocoladeproducten en suikergoed. De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te eerste blad doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, die alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen. De vennootschap kan zekerheden toekennen voor haar eigen schulden alsook voor schulden van derden (al dan niet met haar verbonden ondernemingen). Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.”

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

- Hendrik Beltman, bestuurder
- Wouter De Vries, bestuurder
- Jan Huij, bestuurder

Zij wordt hierna “DE LAET INTERNATIONAL” of “de Overnemende Vennootschap” genoemd.

2.2. De Over Te Nemen Vennootschap:

ALTHAEA, een naamloze vennootschap met zetel gelegen te De Robianostraat 94, 2150 Borsbeek.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) van onder het nummer 0432.206.165.

Deze vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende voorwerpomschrijving:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, het dienen van het algemeen belang door het realiseren van een honderd procent (100%) slaafvrije cacao industrie. Bij het realiseren van haar voorwerp houden de bestuurders van de vennootschap – naast het dienen van het algemeen belang door het realiseren van een honderd procent (100%) slaafvrije cacao keten – rekening met de sociale, economische, juridische en andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, (ii) de cacaoboeren en de coöperaties waarbij zij zijn aangesloten, (iii) de consumenten en zakelijke klanten, (iv) leveranciers, (v) het milieu, de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap haar bedrijf uitvoert en (vi) de korte en lange termijn belangen van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en haar dochtervennootschappen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handels- of nijverheidsverrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het vervaardigen, kopen en verkopen van chocoladeartikelen, alle suikerwaren, droge vruchten en alle aanverwante producten en dit in de meest ruime zin der woorden. De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke

aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer onder de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen. In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd. Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren en het mandaat van bestuurder aanvaarden en uitoefenen. De vennootschap kan zekerheden toekennen voor haar eigen schulden alsook voor schulden van derden (al dan niet met haar verbonden ondernemingen)."

Het bestuursorgaan van deze vennootschap is als volgt samengesteld:

- Hendrik Beltman, bestuurder
- Wouter De Vries, bestuurder
- Jan Huij, bestuurder

Zij wordt hierna "ALTHAEA" of "Overgenomen Vennootschap" of "Over Te Nemen Vennootschap" genoemd.

DE LAET INTERNATIONAL zal, als Overnemende Vennootschap, het gehele vermogen verkrijgen van ALTHAEA, Over Te Nemen Vennootschap.

3. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld (artikel 12:24, lid 2, 2° WVV)

3.1. Algemeen

De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben de waarderingsmethode op basis van de eigen vermogenswaarde van de vennootschappen weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding. Er wordt geopteerd om de waardering van de bij de fusie betrokken vennootschappen te baseren op de eigen vermogenswaarde van de aan de fusie deelnemende vennootschappen per 30 september 2021, zoals die blijkt uit de jaarrekening van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

De eventuele toepassing van andere waarderingsmethodes werd onderzocht maar bleek echter niet aangewezen. De bestuursorganen van beide vennootschappen achten de berekeningswijze op basis van de eigen vermogenswaarde de vennootschappen per afsluitdatum cijfers in casu de meest aangewezen berekeningswijze gelet op de nauwe verbondenheid tussen beide vennootschappen.

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 62.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.250 aandelen op naam zonder nominale waarde. Het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap per 30 september 2021 bedraagt volgens de jaarrekening 8.156.267,15 EUR:

EIGEN VERMOGEN	EUR
Kapitaal	62.000,00
Wettelijke Reserves	6.200,00
Onbeschikbare Reserves	14.873,61
Beschikbare Reserves	8.073.193,54
Overgedragen resultaat per 30 september 2021	0,00
SUBTOTAAL	8.156.267,15 EUR

Het kapitaal van de Over Te Nemen Vennootschap bedraagt 70.000.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.500 aandelen op naam zonder nominale waarde. Het eigen vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap per 30 september 2021 bedraagt volgens de jaarrekening 766.875,44 EUR:

EIGEN VERMOGEN	EUR
Kapitaal	70.000,00
Wettelijke Reserves	7.000,00
Beschikbare Reserves	689.875,44
Overgedragen resultaat per 30 september 2021	0,00
SUBTOTAAL	766.875,44 EUR

3.2. Ruilverhouding

De berekening van de ruilverhouding op basis van de hierboven vermelde waarderingsmethode is als volgt:

De Overnemende Vennootschap:	
Waarde per 30 september 2021	8.156.267,15 EUR
Aantal aandelen	1.250
Waarde per aandeel	6.525,01 EUR

De Over Te Nemen Vennootschap:	
Waarde per 30 september 2021	766.875,44 EUR
Aantal aandelen	1.500
Waarde per aandeel	511,25 EUR

Ruilverhouding:
 $766.875,44 \times 1.250 = 117,53$
 $8.156.267,15$

Op basis van het bovenstaande, worden - overeenkomstig artikel 12:34 WVV - aan de enige aandeelhouder van ALTHAEA 117 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap uitgegeven, en wel als volgt:

- Tony's Factory B.V., KvK 34241705, Polonceau-kade 20, 1014DA Amsterdam (Nederland) verwerft derhalve 117 nieuwe aandelen.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

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

4. De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:24, lid 2, 3° WVV)

Naar aanleiding van de fusie zullen er 117 nieuwe aandelen op naam zonder nominale waarde in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt.

Daar de aandelen van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap op naam luiden, zal binnen de 15 dagen na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de Overgenomen Vennootschap:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan hen toekomt krachtens het fusiebesluit; en
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan namens de Overnemende Vennootschap en door de aandeelhouder of haar gevolmachtigden namens de Overgenomen Vennootschap worden ondertekend.

Het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap zal, na goedkeuring van de fusie, worden vernietigd.

5. De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:24, lid 2, 4° WVV)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat vanaf 1 oktober 2021 vanaf 00:00.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

6. De datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 12:24, lid 2, 5° WVV)

Vanaf 1 oktober 2021 om 00:00 zullen de verrichtingen gesteld door de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De fusie zal juridische uitwerking hebben op het moment dat alle betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

7. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over Te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:24, lid 2, 6° WVV)

Er zijn in de Over Te Nemen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

8. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (artikel 12:24, lid 2, 7° WVV)

Onder punt 14 stellen de respectieve bestuursorganen aan de aandeelhouders van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap voor om te verzaken aan de verplichting tot opmaken het verslag van de commissaris over het fusievoorstel conform artikel 12:26 WVV.

9. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:24, lid 2, 8° WVV)

Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de bestuurders van de Over Te Nemen Vennootschap worden geen bijzonder voordeel toegekend.

10. Statutenwijzigingen (artikel 12:32 WVV)

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap is van mening dat het niet noodzakelijk is om, overeenkomstig artikel 12:32 WVV, haar voorwerp uit te breiden naar aanleiding van deze fusie, aangezien het voorwerp van de Over Te Nemen Vennootschap gelijkaardig is aan het voorwerp van de Overnemende Vennootschap.

11. Bodemsanering

De Over Te Nemen Vennootschap is geen eigenaar van (noch houder van een zakelijk recht op) een onroerend goed, zodat huidig fusievoorstel niet kwalificeert als een overdracht van grond en derhalve geen bijzondere formaliteiten dienaangaande dienen te worden nageleefd.

12. Algemene vergaderingen

De datum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen is vastgelegd op uiterlijk 29 april 2022.

Indien het fusievoorstel niet zou worden goedgekeurd, zullen alle origineel overgemaakte bescheiden die de bij de fusie betrokken vennootschappen aanbelangen door de andere vennootschap aan de respectieve vennootschap worden terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen bescheiden terugkrijgt en worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

13. Neerlegging en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap en het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschap beslissen tenslotte om BV Bofidi Accountants, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans mevrouw Tine Talpe en Irene Tromp, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van het fusievoorstel ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen en de ondertekening van de publicatieformulieren alsook de publicatie bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:14 juncto 12:24 WVV in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het huidige fusievoorstel zal worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen ten laatste op 17 maart 2022.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14. Overige formaliteiten verbonden aan de fusie

Daarnaast stellen de respectieve bestuursorganen aan de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen voor om te verzaken aan de verplichting tot opmaken van een omstandig schriftelijk verslag conform artikel 12:25 WVV, het verslag van de commissaris over het fusievoorstel conform artikel 12:26 WVV, de tussentijdse informatieplicht van de bestuursorganen conform artikel 12:27 WVV, alsook tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld conform artikel 12:28, §2, 5° WVV.

Bijgevolg zal binnen de Overnemende Vennootschap een verslag door de commissaris (met name BB3 Audit BV, vast vertegenwoordigd door Frank Bloemen) bij de kapitaalverhoging door inbreng in natura worden opgemaakt conform artikel 7:197, §1 WVV.

15. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten alsook artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 (in zoverre van toepassing) van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18, §3 van het B.T.W.-Wetboek.

Gevolmachtigde
Irene Tromp