



Luik B

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



22111525

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

09 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0407 818 781**

Naam

(voluit) : **OPTIFARM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9620 Zottegem, Heldenlaan 12**

MONITEUR BELGE
DIRECTION

12 SEP. 2022

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Neerlegging van een fusievoorstel.

Voorstel tot fusie door overneming in de zin van de artikels 12:2 juncto 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

tussen enerzijds:

De Besloten Vennootschap OPTIFARM, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT, afdeling OUDENAARDE en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0407.818.781, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de vennootschap MELIDA BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Daan Blomme.

en anderzijds:

De Besloten Vennootschap CLAEYS – DECRAENE, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT, afdeling OUDENAARDE en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0455.740.642, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder, de vennootschap MELIDA BV, met als vaste vertegenwoordiger dhr. Daan Blomme.

Voorafgaande uiteenzettingen

Voor genoemde vennootschappen hebben de intentie om, conform de procedure voorzien in de artikels 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: "WVV") een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van CLAEYS – DECRAENE BV als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op OPTIFARM BV, overeenkomstig artikel 12:2 WVV.

Hierna worden deze vennootschappen gezamenlijk de "te fuseren vennootschappen" genoemd.

De fusie geschiedt zonder opleg in geld.

Op 20 juli 2022 is, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de bestuurders van OPTIFARM BV en CLAEYS – DECRAENE BV in gemeenschappelijk overleg, het voorstel tot fusie door overneming opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt.

Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van voornoemde te fuseren vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:30 WVV.

De bestuurders van de te fuseren vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om voor iedere vennootschap die aan de fusie deelneemt, minstens zes weken vóór de bevoegde organen zich over de fusie moeten uitspreken en de overneming van kracht wordt, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in casu te GENT, afdeling OUDENAARDE neer te leggen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals bepaald in artikel 12:24, laatste lid WVV.

Identificatie van de te fuseren vennootschappen:

1. OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP CLAEYS - DECRAENE:

Oprichting

De Besloten Vennootschap CLAEYS - DECRAENE, is opgericht bij akte, verleden voor notaris Erik Van Tricht te ANTWERPEN op 19 juli 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 1995 onder nummer 1995-08-09/252.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").

Statutenwijziging

De statuten werden de laatste maal gewijzigd krachtens een akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te ANTWERPEN op 5 februari 2004 waarvan de bekendmaking gepubliceerd is in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2004 onder nummer 2004-02-23/0030234.

Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich te 9620 ZOTTEGEM, Heldenaan 12.

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT, afdeling OUDENAARDE en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0455.740.642 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE 455.740.642.

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 december en de algemene vergadering vindt plaats op de eerste donderdag van de maand mei, om negentien uur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 18.750,00 EUR. Het is verdeeld in 750 aandelen zonder nominale waarde.

Voorwerp

Het doel van de vennootschap bestaat uit – de uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, 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 gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen van kleine huisdieren en neerhofdieren, alsook de ontleding van eetwaren, drinkwaters en alle mogelijke biologisch-werkzame producten of samenstellingen, alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.

-In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliële operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of verbouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing ; voorts

-Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden ;

-Het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of ondernemingen ;

-Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordeelen van derden ;

-Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen ;

-De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen ;

-Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord en in het bijzonder ten behoeve van de farmaceutische industrie ;

-Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen ;

-Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how, ten behoeve van de farmaceutische industrie in het algemeen ;

-Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezelijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.

Bestuurders en vertegenwoordiging

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 16 oktober 2021, werden de volgende bestuurder benoemd:

-GROEP MELIDA BV, met vast vertegenwoordiger de heer Daan Blomme

Zij wordt hierna "over te nemen vennootschap" genoemd.

Namens haar tekent haar bestuurder

2.OVERNEMENDE OPTIFARM BV :

Oprichting

De Besloten Vennootschap OPTIFARM, is opgericht bij akte, verleden voor notaris Roland Story te ZOTTEGEM, op 28 december 1970, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 1971 onder nummer 1971-01-19/1985.

Statutenwijziging

De statuten werden de laatste maal gewijzigd krachtens een akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te ANTWERPEN op 5 februari 2004 waarvan de bekendmaking gepubliceerd is in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 25 februari 2004 onder nummer 2004-02-25/0032514.

Zetel

De maatschappelijke zetel bevindt zich op heden te 9620 ZOTTEGEM, Heldenlaan 12.

Rechtspersonenregister en BTW nummer

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT, afdeling OUDENAARDE en in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0407.818.781 en is als BTW belastingplichtige geregistreerd onder het nummer BTW BE 407.818.781.

Boekjaar en algemene vergadering

Het boekjaar van de vennootschap sluit af op 31 december en de algemene vergadering vindt plaats de eerste donderdag van de maand mei, om vijftien uur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt 20.000,00 en is verdeeld in 200 aandelen zonder nominale waarde.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel de uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en 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 gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten, met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en neerhondieren, alsook de ontleding van eetwaren, drinkwaters en alle mogelijke biologisch-werkzame producten of samenstellingen, alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Bijgevolg kan de vennootschap deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van die ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Bestuurders en vertegenwoordiging

Bij een beslissing van de bijzondere algemene vergadering d.d. 16 oktober 2021, werden de volgende bestuurder benoemd:

-GROEP MELIDA BV, met vast vertegenwoordiger de heer Daan Blomme

Zij wordt hierna "overnemende vennootschap" genoemd.

Namens haar tekent haar bestuurder

Wenselijkheid van de fusie

Door de fusie zullen deze te fuseren vennootschappen, die economisch rechtstreeks met elkaar verwant zijn, worden samengebracht in één vennootschap.

Alle vennootschappen zitten in dezelfde groep en hebben rechtstreeks dezelfde aandeelhouders en gemeenschappelijke bestuurders. Vandaar dat de voorgestelde fusie kadert binnen een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur en tevens een kostenbeperking inhoudt.

Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden en tot een efficiëntere structuur en voornamelijk tot een sterkere financiële positie om de activiteiten verder te ontplooiën.

Tevens worden de kredietrating en financieringsvoorwaarden substantieel verbeterd.

A. Fusievoorstel

Voornoemde vennootschappen hebben de intentie om, conform de procedure voorzien in de artikels 12:24 tot en met 12:35 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: "WVV") een fusie door overneming door te voeren waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van CLAEYS - DECRAENE als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op OPTIFARM, overeenkomstig artikel 12:2 WVV. Deze fusie geschiedt zonder opleg in geld, en volledig tegen uitreiking van aandelen.

Ruilverhouding van de aandelen

Het geplaatst kapitaal van de overnemende vennootschap bedraagt 20.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 200 aandelen zonder nominale waarde met een inbrengwaarde van 1/200ste van de inbreng buiten kapitaal van 20.000,00 EUR. De inbreng buiten kapitaal van de over te nemen vennootschap bedraagt 18.750,00 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde, met een inbrengwaarde van 1/750ste van de inbreng buiten kapitaal van 18.750,00 EUR.

De boekhoudkundige staat van de over te nemen vennootschap CLAEYS - DECRAENE, bevat tevens een deelneming in OPTIFARM met een boekwaarde van 245.414,59 EUR. CLAEYS - DECRAENE bezit 198 aandelen van de 200 aandelen van OPTIFARM, hetzij 99% van de totaliteit der aandelen. Artikel 12:34 § 2, 2° van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepaalt enkel dat er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die gehouden worden door de overnemende vennootschap zelf of door de overgenomen vennootschap. De aandelen van de overnemende vennootschap OPTIFARM die de overgenomen vennootschap CLAEYS - DECRAENE bezit, worden dan ook als eigen aandelen aan de activa van de overnemende vennootschap toegevoegd ten gevolge van de overdracht onder algemene titel van alle activa en passiva. De artikelen 5:148 §2, eerste lid, en 7:217 §2, eerste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, bepalen dat bij het verkrijgen van deze eigen aandelen, een onbeschikbare reserve zal moeten gevormd worden, gelijk aan de waarde waarvoor deze aandelen in de inventaris ingeschreven zijn, namelijk 245.414,59 EUR. Ingevolge de fusie, zal het eigen vermogen van OPTIFARM, als volgt verhoogd worden:

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, zijnde CLAEYS - DECRAENE, worden in vergoeding voor deze overname, 750 volgestorte aandelen uitgereikt van de overnemende vennootschap, zijnde OPTIFARM, zonder betaling van een oplegsom. De uit te reiken nieuwe aandeel zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap.

De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandeelhouderstructuur van de betrokken vennootschappen is als volgt:

- 1.OPTIFARM: 200 aandelen
- CLAEYS – DECRAENE BV: 198 aandelen
- GROEP MELIDA: 2 aandelen.
- 2.CLAEYS - DECRAENE : 750 aandelen
- GROEP MELIDA: 750 aandelen

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap, zijnde CLAEYS - DECRAENE, worden in vergoeding voor deze overname, 750 volgestorte aandelen uitgereikt van de overnemende vennootschap, zijnde OPTIFARM, zonder betaling van een oplegsom. De uit te reiken nieuwe aandeel zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen in de overnemende vennootschap.

Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst

Er zullen nieuwe aandelen door de overnemende vennootschap in ruil voor het over te nemen vermogen worden uitgegeven. Deze aandelen zullen recht geven om te delen in de winst vanaf 1 april 2022.

Datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, OPTIFARM, wordt vastgesteld op 1 april 2022.

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2022 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.

Onroerende goederen

De over te nemen vennootschap is geen eigenaar van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Diverse bepalingen

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden.

Aangezien de bestuursorganen van alle vennootschappen voorstellen om af te zien van de opmaak van een revisoraal controleverslag moet er geen bijzondere vergoeding worden vastgelegd. Bijgevolg zal de verslaggeving in overeenstemming met artikel 5:133 WVV van toepassing zijn.

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

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de ondertekenende bestuurders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek vennootschappen en verenigingen en de statuten.

Confidentialiteit

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt.

Bijeenroeping algemene vergadering

Dit fusievoorstel zal door de zorgen van de bestuurders van de te fuseren vennootschappen, uiterlijk zes weken voor de Algemene Vergadering die over de fusie moet besluiten, ter Griffie van de ondernemingsrechtbank te GENT, afdeling OUDENAARDE worden neergelegd.

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 31 oktober 2022.

Bijzondere volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de medewerkers van het notariskantoor Carmen de Vuyst & Kristof Berlangé, geassocieerde notarissen, ten einde te voorzien in de neerlegging en publicatie van het fusievoorstel.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden.

Bij goedkeuring van de verrichtingen worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap

Opgemaakt in vijf exemplaren op 20 juli 2022.

Elke bestuurder erkent twee door of namens alle bestuurders getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de respectievelijke vennootschappen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Kristof Berlangé

Bijzonder gevolmachtigde (volmacht opgenomen in genoemd fusievoorstel).

Tegelijk hiermee neergelegd: voormeld fusievoorstel