



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

NEERGELEGD

17 MAART 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN



25043140

Ondernemingsnr : 0415 038 749

Naam

(voluit) : DHL Supply Chain (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zandvoortstraat 3, 2800 Mechelen, België

**Onderwerp akte : Neerlegging voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting**

Uittreksel uit het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:7, juncto 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van DHL Supply Chain (Belgium) NV van 13 maart 2025:

1. INLEIDING

In het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikelen 12:7 en 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), zijn de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen krachtens artikel 12:50 WVV ertoe gehouden om een fusievoorstel op te stellen.

Dit document bevat het gezamenlijk voorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 12:50 WVV door de raad van bestuur van DHL Supply Chain (Belgium) NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Zandvoortstraat 3, B-2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0415.038.749 (DHL Supply Chain) en de raad van bestuur van Pharma Logistics NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Zandvoortstraat 3, B-2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0420.775.508 (Pharma Logistics) (DHL Supply Chain samen met Pharma Logistics, de Vennootschappen) teneinde hun voorstel om over te gaan tot een verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming van Pharma Logistics door DHL Supply Chain toe te lichten (het Fusievoorstel).

Onderhavig Fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de Vennootschappen op of rond 26 mei 2025.

2. BESCHRIJVING VAN DE VEREENVOUDIGDE FUSIE

2.1. METHODE

Alle aandelen in beide Vennootschappen worden, vóór (of uiterlijk op) de datum van de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, aangehouden door dezelfde aandeelhouder, namelijk DHL Supply Chain International Holdings B.V., die heeft bevestigd deze aandelen verder aan te houden.

Teneinde de structuur van DHL Supply Chain binnen de grotere vennootschapsgroep waarvan zij deel uitmaakt eenvoudig en helder te houden, stellen de raden van bestuur van de Vennootschappen voor dat Pharma Logistics haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overdraagt aan DHL Supply Chain, met het oog op een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7, 2° WVV die zal worden voltrokken overeenkomstig de procedure voorzien in artikelen 12:50 en volgende van het WVV (de Vereenvoudigde Fusie). Deze Vereenvoudigde Fusie is mogelijk, omdat de Vennootschappen dezelfde enige aandeelhouder hebben.

Overeenkomstig artikel 12:7, 2° WVV zal er in het kader van de Vereenvoudigde Fusie dan ook geen uitgifte van aandelen plaatsvinden door DHL Supply Chain.

2.2. INGANG

De Vereenvoudigde Fusie zal juridische uitwerking hebben en voltrokken zijn met ingang vanaf 1 juni 2025. De handelingen van Pharma Logistics zullen eveneens geacht worden boekhoudkundig en fiscaal te zijn verricht voor rekening van DHL Supply Chain vanaf 1 januari 2025.

2.3. GEVOLG

Als gevolg van de voltrekking van de Vereenvoudigde Fusie, zal Pharma Logistics zonder vereffening ontbonden worden en zal haar gehele vermogen, zowel de rechten als verplichtingen, overgaan op DHL Supply Chain.

3. CONTEXT EN VERANTWOORDING VAN DE VEREENVOUDIGDE FUSIE

De Vereenvoudigde Fusie kadert binnen de rationalisering en vereenvoudiging van de structuur van de vennootschapsgroep waar beide Vennootschappen deel van uitmaken. De Vereenvoudigde Fusie wordt dan ook uitgevoerd omwille van bedrijfseconomische redenen, waaronder:

- de vereenvoudiging en rationalisering van de administratieve opvolging, rapportering, beheer en andere formaliteiten en het vermijden van onnodige intra-groep relaties, hetgeen zal leiden tot een vermindering van de administratieve en andere kosten en onnodige uitgaven zal vermijden;
- het stroomlijnen van de intra-groep besluitvorming;
- de commerciële positie van de groep te versterken;
- synergieën te realiseren; en
- de digitalisering verder aan te pakken,

hetgeen allemaal zal leiden tot een verbetering van de kostenefficiëntie en operationele efficiëntie binnen de vennootschapsgroep waar de Vennootschappen deel van uitmaken.

Ingevolge de Vereenvoudigde Fusie, zullen de activiteiten van Pharma Logistics binnen DHL Supply Chain voortgezet worden.

4. VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE VEREENVOUDIGDE FUSIE

4.1. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE VEREENVOUDIGDE FUSIE DEELNEMEN

4.1.1. De overnemende vennootschap

De overnemende vennootschap is DHL Supply Chain (Belgium) NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Zandvoortstraat 3, B-2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer 0415.038.749.

DHL Supply Chain werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Baudouin Hage Goetsbloets te Hasselt, op 24 april 1975, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 1975, onder nummer 1382-2.

De statuten van DHL Supply Chain werden voor het laatst gewijzigd krachtens akte verleden voor notaris Johan Kiebooms, notaris te Antwerpen, op 17 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2021, onder nummer 21301740.

Het voorwerp van DHL Supply Chain luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van het transport- en expeditiebedrijf; het op- en overslaan van goederen en in- en uitklaren van douanegoederen; het bemiddelen bij vervoer en bevrachting, door en voor rekening van derden, naar en van alle landen en via alle vervoer- en/of transportmogelijkheden (containervervoer daaronder begrepen), met uitzondering van zeehavenactiviteiten te Antwerpen; het aanbieden van verzekeringen, het voltrekken van roerende en onroerende verrichtingen voor rekening van derden; het aan- of verkopen voor eigen rekening van onroerende goederen indien dit nuttig of nodig blijkt voor de handelsactiviteit en voor zover deze verrichtingen bijkomstig blijven, en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander in verband staat of daarvoor bevorderlijk kan zijn, waaronder het deelnemen in andere ondernemingen met soortgelijk of aanverwant voorwerp."

Het kapitaal van DHL Supply Chain bedraagt vier miljoen honderd en tweeduizend zeshonderd vijftig euro éénentwintig cent (EUR 4.102.635,21), vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderd twintigduizend negenhonderd zevenenzeventig (2.320.977) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

4.1.2. De over te nemen vennootschap

De over te nemen vennootschap is Pharma Logistics NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Zandvoortstraat 3, B-2800 Mechelen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder het nummer 0420.775.508.

Pharma Logistics werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Francis Omer Huylebrouck, notaris te Brussel, op 2 juli 1980, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1980, onder nummer 1495-2.

De statuten van Pharma Logistics werden voor het laatst gewijzigd krachtens akte verleden voor notaris Frederik Vlamincx, notaris te Antwerpen, op 26 oktober 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023, onder het nummer 23438612.

Het voorwerp van Pharma Logistics luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden: De aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, de bewaring, de opslag, het transport, de douaneactiviteiten en de vertegenwoordiging van chemische en gelijkaardige producten voor technisch en industrieel gebruik van anaesthetica, en psychotropa stoffen, van geneesmiddelen en farmaceutische specialiteiten, van veterinaire producten, van cosmetische producten, van levensmiddelen, van dieetproducten, van geneeskundige planten en derivaten, van medische hulpmiddelen, van medische en chirurgische instrumenten, van producten voor parfumerieën, drugstores en opticienszaken, en, in het algemeen, alle activiteiten die betrekking hebben op de bevoorrading van farmaceutische en parafarmaceutische activiteiten. De vennootschap heeft tevens het recht apotheken uit te baten. De vennootschap heeft het recht alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende transactie te verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of die van die aard zijn dat de verwezenlijking en ontwikkeling van het voorwerp bevorderd wordt. De vennootschap heeft het recht om door middel van inbreng, fusies, intekeningen of op om het even welke andere wijze te participeren in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen met een voorwerp dat vergelijkbaar, analoog of verwant is met het voorwerp van de vennootschap, of dat van die aard is dat het voorwerp van de vennootschap bevorderd wordt."

Het kapitaal van Pharma Logistics bedraagt thans dertien miljoen honderdvijfenvijftigduizend driehonderdnegentien euro vierendertig cent (EUR 13.155.319,34), vertegenwoordigd door elfduizend vierhonderdendrie (11.403) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

4.2. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN PHARMA LOGISTICS BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DHL SUPPLY CHAIN

De handelingen van Pharma Logistics zullen geacht worden boekhoudkundig en fiscaal te zijn verricht voor rekening van DHL Supply Chain vanaf 1 januari 2025. De Vereenvoudigde Fusie zal juridisch vanaf 1 juni 2025 effect hebben.

4.3. RECHTEN DIE DHL SUPPLY CHAIN TOEKENT AAN AANDEELHOUDERS VAN PHARMA LOGISTICS DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Alle aandelen in Pharma Logistics zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Al deze 11.403 aandelen worden, vóór (of uiterlijk op) de datum van de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, gehouden door DHL Supply Chain International Holdings B.V., die eveneens, vóór (of uiterlijk op) de datum van de neerlegging van dit fusievoorstel op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alle aandelen aanhoudt in DHL Supply Chain.

Er zijn geen andere effecten in Pharma Logistics dan de genoemde aandelen.

Gelet op het voorgaande, is het niet noodzakelijk om dienaangaande bijzondere rechten toe te kennen of maatregelen voor te stellen.

4.4. BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN



Aan de leden van de raden van bestuur van DHL Supply Chain en Pharma Logistics worden geen bijzondere voordelen toegekend.

5. OVERIGE

5.1. KOSTEN

Alle kosten van de Vereenvoudigde Fusie zullen door DHL Supply Chain worden gedragen, ongeacht of dit Fusievoorstel al dan niet wordt goedgekeurd.

5.2. OPSTELLEN VAN HET FUSIEVOORSTEL

Onderhavig Fusievoorstel werd goedgekeurd door de vergadering van de raad van bestuur van Pharma Logistics van 12 maart 2025, die een volmacht heeft gegeven aan elke bestuurder van Pharma Logistics, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om dit Fusievoorstel in naam en voor rekening van de raad van bestuur van Pharma Logistics te ondertekenen.

Onderhavig Fusievoorstel werd goedgekeurd door de vergadering van de raad van bestuur van DHL Supply Chain van 12 maart 2025, die een volmacht heeft gegeven aan elke bestuurder van DHL Supply Chain, elk alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om dit Fusievoorstel in naam en voor rekening van de raad van bestuur van DHL Supply Chain te ondertekenen.

5.3. NEERLEGGING VAN HET FUSIEVOORSTEL

Overeenkomstig artikel 12:50 WVV, moet onderhavig fusievoorstel voor elk van de Vennootschappen ten minste zes (6) weken voor de buitengewone algemene vergaderingen die over de Fusie moeten besluiten, neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de zetel van elk van de Vennootschappen gevestigd is.

Bijgevolg, zal het Fusievoorstel voor Pharma Logistics en voor DHL Supply Chain worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen.

De raden van bestuur van DHL Supply Chain en Pharma Logistics geven hierbij volmacht aan de heer Tom Van Baeveghem, mevrouw Ann-Sophie De Muynck, de heer Pieter-Jan Bols, de heer Harold Lenfant, de heer Thomas Verbergt, de heer Christiaan Feijen en de heer Wim Dedecker, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel (België), Keizerslaan 3, elk alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten te vervullen betreffende de voltrekking van de Vereenvoudigde Fusie, met inbegrip van het neerleggen van onderhavig voorstel voor een Vereenvoudigde Fusie op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, en de bekendmaking ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschappen, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen al het noodzakelijke doen.

Voor eensluidend uittreksel,

Thomas Verbergt (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 12:7,1° juncto 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van DHL Supply Chain (Belgium) NV van 13 maart 2025.