

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25075720

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

10 JUNI 2025

Afdeling Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr 0415.038.749

Naam DHL Supply Chain (Belgium)

(Afkorting):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PHARMA LOGISTICS" - NOTULEN
VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET
VOORWERP - KAPITAALVERHOOGING**

Op heden, zesentwintig mei tweeduizend vijftientwintig,

(...)

voor **Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DHL Supply Chain (Belgium)**", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 3, hierna de
"**Vennootschap**" of de "**Overnemende Vennootschap**" genoemd.

(...)

Agenda:

(...)

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de vennootschap "**DHL Supply Chain (Belgium)**", met zetel te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 3, en ondernemingsnummer 0415.038.749 (de "**Overnemende Vennootschap**"), de naamloze vennootschap "**PHARMA LOGISTICS**", met zetel te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 3, en ondernemingsnummer 0420.775.508 (de "**Overgenomen Vennootschap**") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming in de zin van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

(...)

TWEDE BESLISSING: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Overneming bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 juni 2025.

(...)

DERDE BESLISSING: Uitbreiding van het voorwerp ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

Als gevolg van de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, beslist de algemene vergadering tot een uitbreiding van het voorwerp in toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen teneinde de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap te incorporeren, en bijgevolg artikel 3 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen 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:

- 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;

- 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 psychotropica 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 opticienzaken, en, in het algemeen, alle activiteiten die betrekking hebben op de bevoorrading van farmaceutische en parafarmaceutische activiteiten;

- het aanbieden van verzekeringen en het voltrekken van roerende en onroerende verrichtingen voor rekening van derden.

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."

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

De vergadering beslist, ingevolge voormelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van 13.155.319,34 EUR, om het van 4.102.635,21 EUR te brengen op 17.257.954,55 EUR, zonder uitgifte van aandelen.

Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5.1 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventien miljoen tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdvierenvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 17.257.954,55)."

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke advocaat of medewerker van Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met zetel te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank : de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris