

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

25 JULI 2025

Griffie



25099079

Ondernemingsnr : 1022 241 824

Naam

(voluit) : **Exyte Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaarbeekstraat 23A, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, België**

Onderwerp akte : Neerlegging van het gezamenlijk voorstel van fusie door overneming van de vennootschap Pharmaplan door de vennootschap Exyte Belgium

Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel van fusie door overneming van de vennootschap Pharmaplan door de vennootschap Exyte Belgium opgesteld overeenkomstig artikel 12:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 18 juli 2025 :

"

1. Voorafgaande uiteenzetting

(...)

In het kader van deze herstructurering zijn de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap voornemens over te gaan tot een fusie door overneming, aan het einde waarvan de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap zal overnemen (de « Fusie »).

(...)

Overeenkomstig artikel 12:24 van het WVV hebben de raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap gezamenlijk dit voorstel van fusie opgesteld (het « Fusievoorstel »), op grond waarvan het algeheel vermogen, zowel de activa als de passiva, van de Overgenomen Vennootschap na haar ontbinding zonder vereffening zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, die haar activiteiten zonder onderbreking zal verderzetten.

(...)

2. Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de te fuseren vennootschappen (art. 12:24, 1° WVV)

De volgende vennootschappen nemen deel aan de Fusie:

(i) De Overnemende Vennootschap

De Overnemende Vennootschap is de besloten vennootschap Exyte Belgium, met zetel te Schaarbeekstraat 23A, 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 1022.241.824.

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap, zoals uiteengezet in haar statuten, luidt als volgt:

« Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

-dienstverlening voor de planning en bouw van fabrieken en fabrieksonderdelen voor de biowetenschappen, consumptiegoederen, chemicaliën, halfgeleiders, zonne-energietechnologie, energietechnologie en hightech infrastructuurindustrieën, inclusief inkoop, bouwbeheer, inbedrijfstelling en validatie, aansluiting van speciale procesinstallaties (hook-up) en onderhoud en technische faciliteiten.

De vennootschap mag:

-alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorant** : 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").

-op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

-bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

-deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

-zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. »

(...)

(ii) De Overgenomen Vennootschap

De Overgenomen Vennootschap is de naamloze vennootschap Pharmaplan, met zetel te Boulevard de France 9, bus A, 1420 Braine-l'Alleud, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Waals-Brabant onder nummer 0845.886.619.

Het voorwerp van de Overgenomen Vennootschap, zoals uiteengezet in haar statuten, luidt als volgt:

« De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in de ruimste zin:

- het ingenieursadvies en alle daarmee verband houdende activiteiten;
- het samenstellen en beheren van haar eigen vastgoedvermogen, in het bijzonder de verwerving door aankoop of op enige andere wijze, de verkoop, ruil, verhuur, oprichting, vernieuwing, verbouwing, exploitatie, inrichting en decoratie van alle onroerende goederen.

- het verkrijgen van aandelen, obligaties, opties, inschrijvingsrechten, kasbons en alle andere effecten door inschrijving of verwerving, uitgegeven door bestaande of op te richten vennootschappen, Belgisch of buitenlands, evenals het beheer van deze waarden;

- zij kan mandaten aanvaarden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en zich borg stellen voor verbintenissen van derden in het kader van haar activiteiten;

- zij kan alle goederen in pand geven of hypothekeken ter waarborging van haar eigen verplichtingen of die van derden;

Zij mag voorts alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in alle ondernemingen, vennootschappen of zaken die een gelijkaardig, aanverwant of verbonden doel hebben, of die ertoe kunnen bijdragen haar maatschappelijk doel te bevorderen of te vereenvoudigen »

(...)

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

Het bedrag van de inbrengen van de Overnemende Vennootschap bedraagt 1000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door duizend (1000,00) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een duizendste van de inbrengen vertegenwoordigen.

Het kapitaal van de Overgenomen Vennootschap bedraagt 440.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door achtentachtigduizend (88.000,00) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De ruilverhouding wordt bepaald op basis van de volgende waarderingen:

(i) De Overnemende Vennootschap wordt gewaardeerd op basis van haar boekhoudkundig nettovermogen op 30 april 2025;

(ii) De Overgenomen Vennootschap wordt gewaardeerd op basis van de contant gemaakte kasstromen op 30 april 2025.

De ruilverhouding bedraagt 7,445897727272727, ofwel 1 aandeel van de Overgenomen Vennootschap voor 7,445897727272727 aandelen die door de Overnemende Vennootschap moeten worden uitgegeven.

Er zal geen contante uitkering worden gedaan.

Ter vergoeding van de 88.000 aandelen van de Overgenomen Vennootschap zullen 655.239 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap worden uitgegeven.

De audit met betrekking tot het boekjaar 2025 van de Overgenomen Vennootschap is op de datum van het Fusievoorstel nog niet afgeronde.

Zodra de fusieakte is goedgekeurd en de fusie op de Datum van Realisatie van kracht is geworden, zullen de rekeningen van 2025 worden gecontroleerd.

Zodra deze controle is afgerond en indien blijkt dat de boekhoudkundige situatie aanzienlijke wijzigingen heeft ondergaan tussen de niet-gecontroleerde boekhoudkundige situatie – beschikbaar op het moment van opstelling van het Fusievoorstel – en de gecontroleerde boekhoudkundige situatie, zullen aanvullende verslagen en een aanvullende fusieakte worden opgesteld om de definitieve boekhoudkundige situatie weer te geven.

Deze mogelijk aanvullende maatregelen hebben geen invloed op de juridische inwerkingtreding van de fusie op de Voltooiingsdatum of op de boekhoudkundige inwerkingtreding van de fusie op 11 april 2025, die definitief zullen worden voltooid bij de ondertekening van de fusieakte.

4. Bepalingen en voorwaarden van de uitreiking van de aandelen in de Overnemende Vennootschap (art. 12:24, 3° WVV)

De uitreiking van de nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap geschiedt naar keuze en onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap. De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap, of een daartoe aangewezen lasthebber, zal het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap bijwerken en daarin de volgende informatie opnemen:

- i. De identiteit van de aandeelhouders (naam en domicilie of zetel);
- ii. Het aantal aandelen dat als gevolg van de voltooiing van de Fusie aan dergelijke aandeelhouders toekomt; en
- iii. De voltooiingsdatum van de Fusie en de datum waarop deze juridisch in werking treedt, d.w.z. 8 september 2025.

5. De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (art. 12:24, 4° WVV)

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in de resultaten van de Overnemende Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf het moment van uitgifte. Er wordt geen bijzondere regeling betreffende dit recht voorzien.

(...)

7. Datum van juridische inwerkingtreding en datum vanaf wanneer de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 12:24, 5° WVV)

(i) Juridische inwerkingtredingsdatum

De Fusie zal op de geplande datum voor de goedkeuring van het Fusievoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende en Overgenomen Vennootschappen, op 8 september 2025, juridisch in werking treden (hierna de "Voltooiingsdatum").

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap die worden bijeengeroepen om over de Fusie te stemmen, de Voltooiingsdatum ervan kunnen wijzigen.

(ii) Boekhoudkundige en fiscale inwerkingtredingsdatum

De Fusie zal vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt op 11 april 2025 om 00.00 uur, en derhalve met terugwerkende kracht, in werking treden.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de buitengewone algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap die worden bijeengeroepen om over de Fusie te stemmen, kunnen verzaken aan deze boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht of de ingangsdatum ervan kunnen wijzigen.

8. 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 (art. 12:24, 6° WVV)

De Overgenomen Vennootschap heeft geen aandelen met bijzondere rechten noch andere effecten dan aandelen uitgegeven. Bijgevolg wordt er door de Overnemende Vennootschap geen bijzonder recht toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap die bijzondere rechten hebben of aan de houders van andere effecten dan aandelen, noch worden er ten aanzien van hen andere maatregelen voorgesteld.

9. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag (art. 12:24, 7° WVV)

Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld om te verzaken aan het opstellen van de verslagen zoals bedoeld in de artikelen 12:25 en 12:26 van het WVV, zodat er geen bezoldiging zal worden betaald aan de commissarissen in dit verband.

10. Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:24, 8° WVV)

In het kader van de Fusie wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap noch van de Overgenomen Vennootschap.



(...)

14. Volmacht

De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap geven hierbij uitdrukkelijk volmacht aan Meester Stéphane Collin, Meester Ornella Le Brun, Meester Charles Haverbeke, Meester Aurore De Plaen en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpsesteenweg 178, 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, teneinde het Fusievoorstel en alle vereiste documenten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, evenals om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het Fusievoorstel alsook om alle daartoe vereiste documenten, met inbegrip van de publicatieformulieren, te vervolledigen en te ondertekenen.

(...)"

Ornella Le Brun

Lasthebber