



05058718

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 13 APR. 2005
Griffie

Benaming : **De Moeremeiboom**

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Schoorbakkestraat 67, 8600 Diksmuide (Pervijze)

Ondernemingsnr : 0473.740.971

Voorwerp akte : fusie

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, geassocieerd notaris met standplaats te Diksmuide, lid van de maatschap van geassocieerde notarissen DELAHAYE & DEBUCQUOY, op dertig maart tweeduizend en vijf, geregistreerd te Diksmuide (drieëntwintig bladen, elf verzendingen) op vijf april tweeduizend en vijf, boek 410, blad 77, vak 3, ontvangen vijftig euro (25,00 EUR), de e.a. Inspecteur al (getekend) G. GESQUIERE dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Moeremeiboom en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit – kapitaalvermindering

De vergadering besloot, onder de opschortende voorwaarde van het besluit tot fusie, de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging en de kapitaalverhoging door inlijving van de gecreëerde uitgiftepremie zoals bepaald in de agenda, het kapitaal van de vennootschap te verminderen met dertien duizend achthonderd euro (€ 13.800,00) om het kapitaal te brengen van twintig duizend euro (€ 20 000,00) op zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en dit door gehele vrijstelling van de volstortingsplicht op de bestaande tweehonderd (200) aandelen van de vennootschap ten belope van dertien duizend achthonderd euro (€ 13 800,00) in totaal.

De vrijstelling van de volstortingsplicht mag slechts plaatshebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

Tweede besluit – kennisname en bespreking van het fusievoorstel en van de verslagen

De vergadering nam kennis van het fusievoorstel zoals het voor elk van de te fuseren vennootschappen werd neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering nam tevens kennis van de **volgende verslagen**:

1. Het verslag op tweeëntwintig februari tweeduizend en vijf opgesteld door de respectieve bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de vermogenstoestand van de te fuseren vennootschappen wordt opgegeven en waarin, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, worden toegelicht en verantwoord:

- de wenselijkheid van de fusie
- de voorwaarden ervan
- de wijze waarop ze wordt doorgevoerd
- haar gevolgen
- de methoden volgens welke de ruilverhouding der aandelen is vastgesteld, het relatief belang gehecht aan de toegepaste methoden en het waarderingsresultaat waartoe elke methode komt
- de opgerezen moeilijkheden
- de voorgestelde ruilverhouding

2. Het controleverslag voor elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen, op datum van achtentwintig februari tweeduizend en vijf.

De besluiten van de verslagen van de bedrijfsrevisor luiden telkens als volgt:

"Besluit

Na kennis genomen te hebben van het fusievoorstel en van de verslagen van de bestuursorganen van beide betrokken vennootschappen, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOEREMEIBOOM" en de naamloze vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VAN MAELE", opgesteld overeenkomstig artikel 693 en 694 van het Wetboek van Vennootschappen en na de nodige stappen ondernomen te hebben om mijn mening te onderbouwen, overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, verklaar ik dat.

- het fusievoorstel alle door de wet vereiste vermeldingen bevat,
- de ruilverhouding gebaseerd is op de vermogenswaarde van het nettoactief van de bij de fusie betrokken vennootschappen, te weten:
 - . 100 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap "DE MOEREMEIBOOM" in ruil voor 656 aandelen van de overgenomen vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE".

Gezien de aard van de bij de fusie betrokken ondernemingen is de éniġ gebruikte waarderingmethode de passende methode en werd de voorgestelde ruilverhouding op redelijke wijze vastgesteld.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de fusieakte van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOEREMEIBOOM" en de naamloze vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VAN MAELE" en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 28 februari 2005 door "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.

Hedwig VANDER DONCKT

Bedrijfsrevisor

Getekend volgt de handtekening"

Derde besluit - fusie

a. Vermogensovergang

a.1. De algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOEREMEIBOOM" **keurden het fusievoorstel goed** zoals het voor elk van de te fuseren vennootschappen werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Veurne op vijftien februari tweeduizend en vijf, waarvan de neerlegging bekend gemaakt is in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig februari daarna onder nummer 05031620 voor wat betreft de over te nemen vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" en onder nummer 05031622 voor wat betreft de overnemende vennootschap "DE MOEREMEIBOOM".

a.2. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" **besloot de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening**, met het oog op voornoemde fusie met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOEREMEIBOOM".

a.3. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOEREMEIBOOM" besloot tot fusie door overneming van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE".

a.4. Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "DE MOEREMEIBOOM".

b. Kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap – Vergoeding en ruilverhouding – wijze van uitreiking der aandelen – kapitaalverhoging door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

b.1. Eerste kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" werd het kapitaal van de overnemende vennootschap "DE MOEREMEIBOOM" een eerste maal verhoogd met drieduizend honderd euro (€ 3.100,00) om het kapitaal te brengen van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) op negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00), met een globale uitgiftepremie van honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd achteenvijftig euro en zevenendertig cent (€ 122.458,37), welke geboekst werd op de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

b.2. Vergoeding – ruilverhouding

Tengevolge van deze kapitaalverhoging werden honderd (100) volledig volgestorte kapitaals aandelen op naam van de overnemende vennootschap uitgegeven. Deze honderd (100) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één oktober tweeduizend en vier.

Aangezien de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOEREMEIBOOM" eigenares is van tweeduizend en één (2.001) aandelen van de overgenomen vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE", vindt er overeenkomstig artikel 703 §2 van het Wetboek van vennootschappen geen omruiling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap, die worden gehouden door de overnemende vennootschap.

De honderd (100) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOEREMEIBOOM" werden aan de overige aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" toegekend in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van deze laatste vennootschap, en dit als volgt:

- aan de heer VANMAELE Eric, te Diksmuide (Pervijze), die aanvaardde, en mevrouw VAN DEN BERGHE Rita, te Diksmuide (Pervijze), die aanvaardde, in onverdeeldheid, elk voor de onverdeelde helft: twee (2) aandelen;
- aan de heer VANMAELE Eric, voornoemd, die aanvaardde: één (1) aandeel;
- aan mevrouw VAN DEN BERGHE Rita, voornoemd, die aanvaardde: één (1) aandeel;
- aan mevrouw VANMAELE Isabelle, te Houthulst, die aanvaardde: tweeëndertig (32) aandelen;
- aan de heer VANMAELE Kevin, te Diksmuide (Pervijze), die aanvaardde: tweeëndertig (32) aandelen;
- aan mevrouw VANMAELE Kathleen, te Diksmuide (Pervijze), die aanvaardde: tweeëndertig (32) aandelen.

b.3. Wijze van uitreiking. de vergadering werd geschorst teneinde de omruiling van de aandelen te materialiseren

b.4. Tweede kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies"

De vergadering van de overnemende vennootschap besloot het kapitaal een tweede maal te verhogen met honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd achteenvijftig euro en zevenendertig cent (€ 122.458,37) om het kapitaal te brengen van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00) op honderd eenendertigduizend zevenhonderd achteenvijftig euro en zevenendertig cent (€ 131.758,37), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" gecreeerd naar aanleiding van onderhavige fusie, ten belope van honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd achteenvijftig euro en zevenendertig cent (€ 122.458,37), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

c. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één oktober tweeduizend en vier met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanden van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

d. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overgenomen vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" geen effecten uitgegeven.

e. Aan de zaakvoerder van de overnemende vennootschap en aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap werden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie

f. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

De voorzitter van de algemene vergaderingen verzocht mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

De omschrijving van de samenstelling van het overgegangene vermogen en de voorwaarden waartegen de vermogensovergang geschiedt met betrekking tot de nagemelde vermogensbestanddelen waarvoor bijzondere publiciteitsregels gelden, worden afzonderlijk vastgesteld onder punt f.2.2. hierna.

f.1. Algemene omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen (..)

f.2. Algemene voorwaarden van overgang en bijzondere omschrijving en voorwaarden van eigendomsovergang van de onroerende goederen (...)

g. verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap (...)

Vierde besluit – kapitaalverhoging door inlijving van beschikbare reserves in de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besloot het kapitaal een derde maal te verhogen met achtduizend tweehonderd eenenveertig euro en drieënzestig cent (€ 8.241,63) om het kapitaal te brengen van honderd eenendertigduizend zevenhonderd achteenvijftig euro en zevenendertig cent (€ 131.758,37) op honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00), door inlijving van wettelijke reserves komende van de overgenomen vennootschap ten belope van het overeenkomstig

bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vijfde besluit – vaststelling vervulling opschortende voorwaarde en verwezenlijking kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap stelde vast dat ingevolge het besluit tot fusie, de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging en de kapitaalverhoging door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die naar aanleiding van de fusie werd gecreëerd, de **opschortende voorwaarde van het besluit tot kapitaalvermindering in de overnemende vennootschap**, zoals gesteld in het enig besluit van de overnemende vennootschap voorafgaandelijk aan de fusiebesluiten, **verwezenlijkt is en de kapitaalvermindering aldus definitief is geworden**.

De vergadering van de overnemende vennootschap stelde vervolgens vast dat de **kapitaalverhogingen hiervoor effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal aldus honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00) bedraagt**, vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde besluit – wijziging naam van de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in "**NIKOLAAS**".

Zevende besluit – wijziging doel van de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besloot het **doel van de vennootschap te wijzigen**, uit te breiden en te herformuleren inzake onder meer de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap, en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

Het bewerken, verwerken, stockeren van allerlei vleeswaren en aanverwante artikelen, zowel vers, diepgevroren of in enigerlei andere vorm voor eigen rekening als voor rekening van derden.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarn zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Achtste besluit – ontslag/benoeming zaakvoerder(s) (-opvolgers) in de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap stelde het ontslag vast, op de vergadering vrijwillig aangeboden door de heer **VANMAELE Eric**, wonende te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, als statutair zaakvoerder van de overnemende vennootschap, en dit met ingang van dertig maart tweeduizend en vijf.

Bij de bespreking van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering van de overnemende vennootschap oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder.

Overeenkomstig artikel zestien derde lid van de statuten van de overnemende vennootschap, wordt de ontslagnemende statutaire zaakvoerder van rechtswege opgevolgd door mevrouw **VAN DEN BERGHE Rita**, wonende te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67. Mevrouw VAN DEN BERGHE Rita, voornoemd, verklaarde echter te verzaken aan haar mandaat van statutair zaakvoerder(-opvolger) van de overnemende vennootschap, en dit mandaat derhalve niet op te nemen. Deze verzaking werd door de vergadering van de overnemende vennootschap vastgesteld.

Vervolgens besloot de vergadering van de overnemende vennootschap twee nieuwe statutaire zaakvoerders te benoemen, en zij benoemde tot die functie, voor een termijn ingaand op dertig maart tweeduizend en vijf:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MOEREMEIBOOM**", met zetel te 8600 Diksmuide (Pervijze), Schoorbakkestraat 67, 0869.986 466 rechtspersonenregister Veurne;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MABERG**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Doornstraat 200, 0462.712.368 rechtspersonenregister Brugge.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MOEREMEIBOOM**", voornoemd, en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer **VANMAELE Eric**, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MABERG**", voornoemd en vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw **VAN DEN BERGHE Rita**, voornoemd, verklaarden elk het hen toegekende mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden.

De heer **VANMAELE Eric**, voornoemd, optredend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MOEREMEIBOOM**", voornoemd, deelde mee dat hij in overeenstemming met artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen, als vaste vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de vennootschap "**MOEREMEIBOOM**" het zaakvoerdersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**NIKOLAAS**" zal uitoefenen, en dit met ingang van dertig maart tweeduizend en vijf.

Mevrouw **VAN DEN BERGHE Rita**, voornoemd, optredend in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**MABERG**", voornoemd, deelde mee dat zij in overeenstemming met artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen, als vaste vertegenwoordiger in naam en voor rekening van de vennootschap "**MABERG**" het zaakvoerdersmandaat in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**NIKOLAAS**" zal uitoefenen, en dit met ingang van dertig maart tweeduizend en vijf.

Negende besluit – wijziging boekjaar van de overnemende vennootschap

De vergadering van de overnemende vennootschap besloot dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering van de overnemende vennootschap het lopende boekjaar, aangevangen op eenendertig december tweeduizend en vier, te verlengen tot eenendertig december tweeduizend en vijf.

Tiende besluit – (her)formulering modaliteiten in de statuten van de overnemende vennootschap



De vergadering van de overnemende vennootschap besloot de modaliteiten in de statuten van de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, de vorm, uitgifte, volstorting en ondeelbaarheid van effecten, de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, het beslag, de beëindiging van het mandaat, de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap en de geschillenbeslechting te (her)formuleren, en dit alles zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

Elfde besluit – aanneming nieuwe statuten in de overnemende vennootschap

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen.

Twaalfde besluit – kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap "N.V. VLEESVERWERKINGSBEDRIJF VANMAELE" vervallen de bestuursmandaten in deze vennootschap op dertig maart tweeduizend en vijf.

Bij afzonderlijke stemming zal de vergadering van de overnemende vennootschap oordelen over het verlenen van kwijting aan deze bestuurders van de overgenomen vennootschap, alsmede aan de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap-bestuurder, en dit voor de uitoefening van hun mandaat in de periode van één oktober tweeduizend en vier tot op dertig maart tweeduizend en vijf.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

afgeleverd op ongezegeld papier voor de publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad,

Hendrik DEBUCQUOY,
geassocieerd notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- verslag zaakvoerder;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten.