



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla



13059416

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

05 APR. 2013

KOOPHANDELGRUFENHOUT
De griffier

Ondernemingsnr : **0438.737.136**

Benaming

(voluit) : **VACOPA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **KETTINGDREEF 1, 2321 MEER**

(volledig adres)

Onderwerp akte : **Neerlegging van de unanieme schriftelijke besluitvorming van de
bijzondere vergadering van aandeelhouders d.d. 22 maart 2013
overeenkomstig artikel 556 Wetboek van Vennootschappen**

DE ONDERGETEKENDEN:

1. PETRUS CHRISTIAAN MARIA GEERTS, wonende aan de Kettingdreef 3 2321 Hoogstraten (Meer), geboren op 4 februari 1963, eigenaar van 1 aandeel van de Vennootschap;

2. CHAMANJA BV, een vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Chaam, 4861 SN Brouwerij 18, Nederland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 18057438, eigenaar van 363 aandelen van de Vennootschap;

die samen 100 % vertegenwoordigen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap (hierna gezamenlijk de "Aandeelhouders" genoemd of ieder afzonderlijk een "Aandeelhouder"), beslissen bij eenparig akkoord om de procedure te volgen voorzien in artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W. Venn.") die hen toelaat om schriftelijke besluiten te nemen.

De Aandeelhouders stellen vast dat de hierna vermelde besluiten overeenkomstig artikel 556 W. Venn. tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren en overeenkomstig artikel 536 lid 4 W. Venn. schriftelijk kunnen worden genomen (hierna de "Besluiten").

De Aandeelhouders verklaren de enige aandeelhouders te zijn van de Vennootschap en tezamen alle aandelen te bezitten uitgegeven door de Vennootschap en bevestigen dat de Vennootschap geen andere effecten heeft uitgegeven en dat er geen certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de Vennootschap.

1. AGENDA

A. Goedkeuring van de Clausules van Controleverandering (zoals hierna omschreven) in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.;

B. Goedkeuring van alle bepalingen van, en verrichtingen ingevolge, de Documenten in overeenstemming met artikel 556 W. Venn.; en

C. Verlenen van een bijzondere volmacht.

2. UITEENZETTING

De Vennootschap heeft ondertekend of zal ondertekenen, op of rond de datum van de Besluiten, onder andere, de volgende documenten:

- Financieringsvoorstel dd 16 januari 2013;

- Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010

(samen de "Documenten").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Kopieën van de Documenten werden ter beschikking van de Aandeelhouders gesteld en de Aandeelhouders verklaren hiervan kennis te hebben genomen, in het bijzonder van artikel 21.2.u van de Algemene voorwaarden bedrijfsfinancieringen van de Rabobank 2010, die bepaalde voorwaarden bevatten die onder artikel 556 W. Venn. vallen of kunnen vallen (hierna de "Clausules van Controleverandering").

In overeenstemming met artikel 556 W. Venn. kan enkel de algemene vergadering aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting ten haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op aandelen van de Vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend. Een dergelijke beslissing moet op straffe van nietigheid worden neergelegd ter griffie overeenkomstig artikel 75 W. Venn.

De algemene vergadering van de Vennootschap wordt derhalve gevraagd om de Clausules van Controleverandering goed te keuren, overeenkomstig artikel 556 W. Venn.

3. BESLUITEN

3.1 Eerste besluit

Overeenkomstig artikel 556 W. Venn. besluiten de Aandeelhouders bij eenparigheid de Clausules van Controleverandering goed te keuren en over te gaan tot de publicatieformaliteiten voorzien in datzelfde artikel.

3.2 Tweede besluit

Overeenkomstig artikel 556 W. Venn., besluiten de Aandeelhouders bij eenparigheid om de bepalingen van, en de verrichtingen ingevolge de Documenten, en in het bijzonder alle bepalingen dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de Vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend, goed te keuren en over te gaan tot de publiciteitsformaliteiten voorzien in datzelfde artikel.

3.2. Bijzondere volmacht

Rekening houdend met het voorgaande, besluiten de Aandeelhouders bij eenparigheid op onherroepelijke wijze aan te stellen en stellen de Aandeelhouders hierbij op onherroepelijke wijze aan, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Laura & Marc Aertsen met maatschappelijke zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Palmbosstraat 9a, als bijzonder gevolmachtigde(n) om te handelen in naam en voor rekening van de Vennootschap teneinde alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk, vereist of nuttig zijn onder artikel 556 W. Venn. (hierin begrepen, zonder beperking, het neerleggen van onderhavige notulen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de Vennootschap), en alle aktes, uittreksels of andere documenten (welke dan ook) met betrekking tot het voorgaande goed te keuren en te ondertekenen, en in het algemeen alle handelingen te stellen en dingen te doen die complementair, noodzakelijk, vereist of nuttig zijn voor het uitvoeren van onderhavige volmacht; elk met het recht om afzonderlijk te handelen en om één of meerdere personen aan te stellen als ondergevolmachtigden voor de Vennootschap voor het uitvoeren van één of meer machten toegekend aan de gevolmachtigden krachtens deze volmacht en om een dergelijke aanstelling te beëindigen. De rechten, machten en machtigingen van de gevolmachtigden van de Vennootschap om eender welk recht en macht hierdoor toegekend uit te voeren zullen aanvangen en in werking treden vanaf heden en zullen van kracht blijven gedurende een periode van drie (3) maanden vanaf heden. Deze volmacht is onherroepelijk en is onderworpen aan het Belgische recht.

Gevolmachtigde

Laura & Marc Aertsen BVBA vertegenwoordigd door AERTSEN Marc

Samen hiermede neergelegd:
Verslag van de bijzondere algemene vergadering