



2152711

Luik B

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



15118074

MONITEUR BELGE
07-08-2015
BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
04 AUG. 2015
ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466.286.819

Benaming (voluit) : **FOOD WAREHOUSING & DISTRIBUTION**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hagelberg 12

(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp(en) akte : **PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "FOOD WAREHOUSING &
DISTRIBUTION", in het kort "FWD" te 2440 Geel, Hagelberg**

**KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING NAAM - OPHEFFING
STATUTAIRE OVERDRACHTSBEPERKINGEN - AANPASSING
STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - DIVERSE
STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 31 juli 2015, blijkt het volgende:

1. Er werd overgegaan tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (hierna de "Partiële Splitsing"), waarbij:

- slechts een deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "FOOD WAREHOUSING & DISTRIBUTION", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0466.286.819, met zetel te 2440 Geel, Hagelberg 12, werd afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel is overgegaan op een op te richten (inbrenggenietende) nieuwe naamloze vennootschap onder de naam "FOOD WAREHOUSING & DISTRIBUTION", in het kort "FWD", waarvan de zetel zal worden gevestigd te 2440 Geel, Hagelberg 12 (hierna de "Nieuwe Vennootschap" genoemd);

- de Partieel Gesplitste Vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet werd ontbonden of vereffend;

- het afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel, werd overgedragen naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, en waarbij de afzonderlijke bestanddelen van dat afgesplitste vermogen in de balans van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap zullen worden geboekt tegen boekwaarde, als gevolg waarvan het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap op overeenkomstige wijze werd verminderd;

- de Aandeelhoudsters van de Partieel Gesplitste Vennootschap hun bestaande participatie en rechten in de Partieel Gesplitste Vennootschap behouden en nieuwe aandelen en rechten verkregen in de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap.

De Partiële Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura in de Nieuwe Vennootschap tot voorwerp: de bedrijfstak 'operations', omvattende het geheel van operationele activiteiten die gerelateerd zijn met die bedrijfstak 'operations' en alle activa- en passivabestanddelen alsmede de rechten en de verplichtingen die betrekking hebben op de bedrijfstak 'operations' van de Partieel Gesplitste Vennootschap alsook alle eventuele kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen die betrekking hebben op de Partiële Splitsing, met inbegrip van enige fiscale kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen, mocht de Partiële Splitsing daartoe aanleiding geven, waarvoor de Nieuwe Vennootschap de Partieel Gesplitste Vennootschap en haar aandeelhouder(s) op eerste verzoek zal vrijwaren.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen die overgaan naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen en hun effectieve

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar het Splitsingsvoorstel en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel "I. BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVABESTANDDELEN" (op pagina 9 e.v. van het Splitsingsvoorstel) en naar het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 444, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving en waardering onder titel "3. Beschrijving van de elementen die de inbreng samenstellen en van de waarderingsmethodes" (op pagina 8 e.v. van het verslag) alsmede naar de splitsingsbalans opgesteld per 31 december 2014 en houdende een numerieke uitwerking van de Partiële Splitsing op basis van de balanssituatie per 31 december 2014 van de activa en passiva die de af te splitsen bedrijfstak 'operations' samenstellen en worden afgesplitst naar de Nieuwe Vennootschap (hierna de "Splitsingsbalans").

Het personeel van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap dat verbonden is aan de afgesplitste bedrijfstak 'operations' zal, in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing, mee overgaan naar de Nieuwe Vennootschap en na de Partiële Splitsing, met behoud van al hun rechten en verplichtingen als werknemer, worden tewerkgesteld in de Nieuwe Vennootschap.

In concreto gaat het om het volledige personeelsbestand van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, dat op heden bestaat uit in totaal achttien (18) personeelsleden die mee zullen overgaan, met name vier (4) bedienden met voltijdse betrekking en veertien (14) arbeiders die voltijds tewerkgesteld zijn.

Deze overgang van personeel van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap naar de Nieuwe Vennootschap valt onder de toepassing van de bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1985 geratificeerde Collectieve Arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985 dewelke werd afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. Als gevolg daarvan zullen alle bestaande arbeidsvoorwaarden, rechten en verplichtingen van de betrokken personeelsleden (inclusief de collectieve arbeidsovereenkomsten) ongewijzigd verder worden toegepast binnen de Nieuwe Vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle beschreven activa- en passivabestanddelen van het af te splitsen deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, over op de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, met name een nieuwe naamloze vennootschap "FOOD WAREHOUSING & DISTRIBUTION", in het kort "FWD", waarvan de statuten werden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang het hierna vermelde kapitaal zal hebben, te weten ontvangt deze Nieuwe Vennootschap in beginsel alle vermogensbestanddelen, zowel activa- als passivabestanddelen, van de Partieel Gesplitste Vennootschap, die verbonden zijn aan het overeenkomstig het Splitsingsvoorstel afgesplitste deel van het vermogen, zijnde een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), waarmee haar kapitaal werden gevormd, verdeeld in éénenveertigduizend negenhonderdenvijf (41.905) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

Voor een overzicht van de activa en passiva vermogensbestanddelen die, ingevolge de Partiële Splitsing, overgaan naar de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen werd verwezen naar het Splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 444, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en de Splitsingsbalans.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises" (B00025), rechtspersonenregister Brussel 0429.053.863, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, in deze functie vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Fabio (A01556), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, luidt als volgt:

"7. Besluit

De plaatsing van het kapitaal in Food Warehousing & Distribution NV (in oprichting) door inbreng in natura bij oprichting in het kader van de partiële splitsing van Food Warehousing & Distribution NV (met BTW nummer BE 0466 286 819, en waarvan de naam, naar aanleiding van de partiële splitsing, zal wijzigen in Bekaro NV), bestaat uit de activa, passiva, rechten en verplichtingen gerelateerd aan de bedrijfstak 'operations'.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- *de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend dat het hier gaat over een partiële splitsing, en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 41.905 aandelen van de vennootschap Food Warehousing & Distribution NV (op te richten vennootschap), op naam en zonder aanduiding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 3 juli 2015

De commissaris

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

Verso : Naam en handtekening

(getekend)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Fabio De Clercq"

De datum vanaf wanneer de handelingen van de (partieel te splitsen) Vennootschap, wat betreft het af te splitsen deel van haar vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, is bepaald op 1 januari 2015 (om middernacht 00.00 uur).

Teneinde iedere betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap aan de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave hierboven, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij in de (Partieel Gesplitste) Vennootschap blijven dan wel aan de Nieuwe Vennootschap zijn toebedeeld, zullen worden toegewezen aan de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en dus in de (Partieel Gesplitste) Vennootschap blijven, met uitzondering van eventuele niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die duidelijk en uitsluitend de afgesplitste bedrijfstak 'operations' betreffen.

2. Ingevolge de Partiële Splitsing werd de netto-boekwaarde van het afgesplitste vermogen, verminderd met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) welk bedrag in de boekhouding van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap per 1 januari 2015 (00h00) werd verwerkt als volgt:

- vermindering van de post 'Geplaatst kapitaal' met drieënvijftigduizend vierhonderdzesentwintig euro zesenvijftig cent (€ 53.426,56);

- vermindering van de post 'Wettelijke reserve' met vierhonderdzestig euro negenenveertig cent (€ 460,49);

- vermindering van de post 'Overgedragen winst' met zeventienduizend zeshonderdentwaalf euro vijfennegentig cent (€ 7.612,95).

De gezegde vermindering van het geplaatst kapitaal met drieënvijftigduizend vierhonderdzesentwintig euro zesenvijftig cent (€ 53.426,56) werd integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

Ingevolge de Partiële Splitsing en de daaruit volgende vermogensovergang bedraagt het resterende kapitaal van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, na splitsing, nog vijftien miljoen negenhonderdzesenveertigduizend vijfhonderddrieënzeventig euro vierenveertig cent (€ 15.946.573,44).

3. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **vijfhonderddrieënzeventig euro vierenveertig cent (€ 15.946.573,44)**.

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door **ééneneveertigduizend negenhonderdenvijf (41.905) gelijke aandelen** zonder vermelding van nominale waarde."

4. De vergadering besliste om de naam van de Vennootschap te wijzigen.

De naam van de Vennootschap luidt aldus voortaan **"BEKARO"**. Ook de handelsbenaming van de Vennootschap werd op analoge wijze gewijzigd in **"BEKARO"**.

5. De regeling inzake dagelijks bestuur, met inbegrip van een vertegenwoordigingsregeling werd gewijzigd zodat artikel 12 en 13 voortaan als volgt luiden:

"Artikel 12: dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 13: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door **hetzij twee bestuurders gezamenlijk handelend hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen optredend**.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

6. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden voor algemene vergaderingen en voorwaarden voor uitoefening van het stemrecht werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt: "Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht."

7. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat artikel 25 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

8. Een nieuwe tekst der statuten werd opgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

9. De vergadering evenals de individuele Verschijnsters, zowel in hun hoedanigheid van aandeelhouders van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap als in hun hoedanigheid van aandeelhouders/oprichtsters van de Nieuwe Vennootschap, beslissen bij deze:

I) vooreerst om de ruimste machtigingen te geven aan de Raad van Bestuur met opdracht tot het formaliseren van deze verrichting van Partiële Splitsing op elk vlak en verlenen de ruimste machtigingen aan elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing te verwerken in de balans van de Partieel Gesplitste Vennootschap en de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap alsook om het register van aandelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap aan te passen en om een nieuw register van aandelen voor de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen en om de vennootschapsrechtelijke documenten en boekhoudkundige stukken van de Partieel Gesplitste Vennootschap die betrekking hebben op de afgesplitste bedrijfstak 'operations' over te dragen naar de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap om bij haar te archiveren en te bewaren;

II) vervolgens ook aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Accountancy", rechtspersonenregister Brussel 0443.578.822, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8/B, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie in het bijzonder aan de heer EBERHARDT Luc, de heer VAN DER HAERT Francis en mevrouw SCHAERLAKEN Julie, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, de ruimste machtigingen te geven, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om zowel de Vennootschap als de uit de Partieel Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze vennootschappen als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift akte