

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



15172381

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

01 DEC. 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
De Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634.829.267

Benaming (voluit) : **Food Warehousing & Distribution**
(verkort) : **FWD**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hagelberg 12
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp(en) akte : **KAPITAALVERHOGING**

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 24 november 2015, blijkt het volgende:

1. De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Het besluit van het waarderingsverslag van de Commissaris, 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, opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, luidt als volgt:

"8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging, ter waarde van 77.555.000,00 EUR, van de vennootschap Food Warehousing & Distribution NV, bestaat uit:

- 67.500 certificaten (of 25% van alle certificaten) van de Stichting Administratiekantoor Rootry BV ter waarde van 8.192.000,00 EUR;
- 11.700 certificaten (of 65% van alle certificaten) van de Stichting Administratiekantoor Farex Beheer BV ter waarde 49.398.000,00 EUR;
- 2.473 aandelen en 1/3 van een aandeel in onverdeeldheid (of 33,33% van de totaal uitgegeven aandelen) van de vennootschap Farex BV ter waarde van 13.758.000,00 EUR;
- 6.052 aandelen (of 33,33% van de totaal uitgegeven aandelen) van de vennootschap Van Poelgeest Automotive BV ter waarde van 6.207.000,00 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is 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 methodes van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methodes van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 52.844.589 aandelen van de vennootschap Food Warehousing & Distribution NV, zonder vermelding 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, 20 november 2015

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 10/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

De commissaris

(getekend)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Fabio De Clercq

2. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zevenenzeventig miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 77.555.000,00) door inbreng in natura van participaties (certificaten en aandelen), tegen uitgifte van in totaal tweeënvijftig miljoen achthonderdviervierentigduizend vijfhonderdneuentachtig (52.844.589) nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen van de Vennootschap, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen zullen genieten en die in het genot treden vanaf de datum van de akte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar.

In het bijzonder bepaalde de vergadering dat de fractiewaarde van alle (oude en nieuwe) aandelen, voor zoveel als nodig, werd gelijkgeschakeld zodat alle (oude en nieuwe) aandelen identiek dezelfde fractiewaarde hebben zonder enige afrondingsverschillen tussen de oude en de nieuwe aandelen.

De kapitaalverhoging werd volledig volgestort.

3. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **zevenenzeventig miljoen zeshonderdzestienduizend vijfhonderd euro (€ 77.616.500,00).**

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door **tweeënvijftig miljoen achthonderdzesentachtigduizend vierhonderdvierennegentig (52.886.494) gelijke aandelen** zonder vermelding van nominale waarde."

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur
- verslag commissaris