



Luik B

Mod Word 15.1

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



16152676

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

24 OKT. 2016
Griffie

Ondernemingsnr : 0466.231.785

Benaming

(voluit) : Mercordi

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Stadsbeemd 1215 te 3545 Halen

**Onderwerp akte : Statutenwijziging: FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTINGEN**

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris te Halen op 17 oktober 2016 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLUIT – Kennisname en bespreking van de fusievoorstellen en verslagen

De vergaderingen verklaren kennis te hebben genomen van de fusievoorstellen, opgemaakt op achttien augustus tweeduizend zestien voor de bestuursorganen van voornoemde vennootschappen, neergelegd op de respectieve griffie(s) van de rechtbank(en) van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen op dertig augustus tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van negen september tweeduizend zestien respectievelijk onder de nummers 16125614 en 16125615 en ontslaan de voorzitter ervan om deze alhier voor te lezen en keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanillia", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mercordi". De vennoten van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege vennoten worden in de overnemende vennootschap.

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanillia" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mercordi", wordt bepaald op één juli tweeduizend zestien. Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanillia" gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mercordi" en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden in de vorm van de laatst afgesloten balans en resultatenrekening. Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap "Mercordi BVBA".

Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanillia" vanaf heden op te bestaan.

Verslag bedrijfsrevisor

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Leopoldlaan 37, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, heeft het verslag opgesteld, voorgeschreven door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag besluit in volgende bewoordingen:

"Besluit:

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging in de BVBA MERCORDI, met zetel te 3545 Halen, Stadsbeemd 1215.

De inbreng in natura is het gevolg van de fusie door overname van BVBA VANILLIA, met zetel te 3545 Halen, Betserbaan 76 en ondernemingsnummer 0463.724.930.

Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichtingen werden nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura en quasi-inbreng;

b)het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge

c)de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde activa ad 666.883,06 EUR en passiva bestanddelen ad 761.378,65 EUR, als gevolg van de fusie door overname van de BVBA VANILLIA, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

d)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

-onder de opschortende voorwaarde van de voorafgaandelijke realisatie van de fusie door de overneming van BVBA VANILLIA.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit

-26.468 aandelen van de BVBA MERCORDI toegekend aan Christophe Esquet.

-26.468 aandelen van de BVBA MERCORDI toegekend aan Winnie Meeremans.

Wij wensen eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Bijlage 1: Financiële staat Vanillia BVBA per 30 juni 2016

Bijlage 2: Afschrijvingstabel materiële vaste activa Vanillia BVBA per 30 juni 2016

Bijlage 3: Fusievoorstel dd 18 augustus 2016

Antwerpen, 7 oktober 2016

VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA

Vertegenwoordigd door

Frankk Huybrechts

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Verslag van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft het bijzondere verslag opgesteld voorzien door voormeld artikel, waarin hij het belang voor de vennootschap uiteenzet van de voorgestelde niet geldelijke inbrengen.

Iedere aanwezige vennoot erkent een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te doen van voormeld verslag hetwelk wordt bewaard in het dossier.

Het voorstel betreffende de fusie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mercordi", overnemende vennootschap, hiervoor genoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanillia", overgenomen vennootschap, hiervoor genoemd, beschrijft:

a)De ruilverhouding van de aandelen

De inbreng in natura volgt op de geplande fusie door overneming, waarbij de BVBA "Mercordi" het gehele vermogen van de BVBA "Vanillia" verkrijgt door uitgifte van nieuwe aandelen op basis van de intrinsieke inbrengwaarde van activa en passivabestanddelen van de BVBA "Vanillia" die werd berekend aan de hand van de netto substantiële waarde (305.643,57 EUR). Bijgevolg zullen er tweeënvijftigduizend negenhonderd zesendertig (52.936) nieuwe aandelen "Mercordi" bvba uitgereikt worden aan de bestaande vennoten van "Vanillia" bvba. De nieuwe aandelen zullen in functie van de inbreng in natura als volgt worden toegekend:

-aan de heer ESQUENET Christophe zesentwintigduizend vierhonderd achtenzestig (26.468) nieuwe aandelen waardoor zijn totaal aantal aandelen komt op drieënzestigduizend negenhonderd en één (63.901) aandelen.

-aan mevrouw MEEREMANS Winnie zesentwintigduizend vierhonderd achtenzestig (26.468) nieuwe aandelen waardoor haar totaal aantal aandelen komt op drieënzestigduizend negenhonderd en één (63.901) aandelen.

Het totaal aantal aandelen na de fusie zal honderd zevenentwintigduizend achthonderd en twee (127.802) aandelen zijn.

Er zal geen opleg in geld toegekend worden.

De nieuwe aandelen zullen vanaf de uitgifte dezelfde rechten verlenen als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

b)De onroerende goederen

De inbreng in natura omvat de hierna beschreven onroerende goederen, opgenomen in de staat van activa en passiva van 30 juni 2016.

BESCHRIJVING VAN DE IN TE BRENGEN ONROERENDE GOEDEREN

1.Onder STAD HALEN, eerste afdeling

Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond gelegen aan de Diestersteenweg nummer 99, ter plaatse genaamd "Groot Duifhuis" gekadastraerd volgens titel als sectie B nummers 300/A/2 en 300/Z, thans ten kadaster gekend als sectie B nummer 0300A2P0000 en 0300ZP0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van negen aren zesennegentig centiare (09a96ca).

2.Onder STAD HALEN, eerste afdeling

Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond gestaan en gelegen aan de Betserbaan 76, gekadastraerd volgens titel als sectie B nummer 350/E, thans ten kadaster gekend als sectie B nummer

0350EP0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van vierendertig aren tweeënveertig centiare (34a 42ca).

3. Onder STAD HALEN, eerste afdeling

Drie percelen weiland gelegen ter plaatse genaamd "Vogelzang", gekadastreerd volgens titel als sectie B nummers 342/C, 344/B, en 349/B, thans ten kadaster gekend als sectie B nummers 0342CP0000, 0344BP0000 en 0349BP0000, voor een gezamenlijke oppervlakte volgens titel en kadaster van vier hectare tweeëntachtig are drie centiare (04ha 82a 03ca).

TWEDE BESLUIT - Kapitaalverhoging

Voormelde fusie gaat gepaard met een kapitaalverhoging van de vennootschap Mercordi BVBA, voornoemd, overnemende vennootschap, voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het kapitaal te brengen van driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00) op driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 368.600,00).

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat de kapitaalverhoging thans volledig gerealiseerd is, dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 368.600,00) en vertegenwoordigd wordt door honderd zevenentwintigduizend achthonderd en twee (127.802) aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT - Uitbreiding maatschappelijk doel

De vergadering beslist naar aanleiding van deze fusie het maatschappelijk doel uit te breiden en als volgt te herschrijven:

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, aankopen, verdelen, invoeren en uitvoeren, opslaan, markteren, en het verkopen van diervoederproducten, zoals ondermeer voormengsels en concentraten (o.a. vitaminemengsels en aminozuurpreparaten), additieven (o.a. niet opgemengde vitaminen, essentiële en plantaardige oliën, plantaardige extracten), mengvoeders (o.a. aanvullende diervoeders en mineraalvoeders, neutraceuticals), en diervoeders met een bijzonder voedingsdoel (o.a. dietvoeders). De vennootschap kan eveneens gerelateerde dienstverlening bieden alsook overige producten en technologieën aan de agriculturale sector.

2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.; managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbaing en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

3. Holding activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorhouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het rechtsreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen en waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en leasefinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octoolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vermogens beheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

VIERDE BESLUIT - Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap - Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om nieuwe statuten aan te nemen, als gevolg van de voormelde beslissingen en alle eerder gepubliceerde wijzigingen bij beslissing van de zaakvoerder eveneens conform het Wetboek van vennootschappen, als volgt:

STATUTEN

Hoofdstuk I – NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1 Naam

De vennootschap heeft als rechtsvorm de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met als naam "Mercordi".

Artikel 2 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3545 Halen, Stadsbeemd 1215.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, zonder dat hiertoe een statutenwijziging vereist is, door een beslissing van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3 Doel

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het onderzoeken, ontwikkelen, vervaardigen, aankopen, verdelen, invoeren en uitvoeren, opslaan, markteren, en het verkopen van diervoederproducten, zoals ondermeer voormengsels en concentraten (o.a. vitaminemengsels en aminozuurpreparaten), additieven (o.a. niet opgemengde vitaminen, essentiële en plantaardige oliën, plantaardige extracten), mengvoeders (o.a. aanvullende diervoeders en mineraalvoeders, neutraceuticals), en diervoeders met een bijzonder voedingsdoel (o.a. dieetvoeders). De vennootschap kan eveneens gerelateerde dienstverlening bieden alsook overige producten en technologieën aan de agrarische sector.

2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend: adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.; managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen; het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbaat en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

3. Holding activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen en waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen, in de ruimste zin van het woord, en het stellen van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerde verrichtingen van welke aard ook en waaronder onder meer: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huur- en

leasefinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende 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; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende goederen en/of zakelijke rechten, in het kort tussenpersoon in de handel; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen afgeven van octoolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag echter geen beleggingsdiensten verrichten voor rekening van derden noch aan vermogens beheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4 Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

Hoofdstuk II – KAPITAAL, AANDELEN

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 368.600,00) en is vertegenwoordigd door honderd zevenentwintigduizend achthonderd en twee (127.802) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd zevenentwintigduizend achthonderd en tweede (1/127.802de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer. Een aandelenregister wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap die de nauwkeurige gegevens bevat betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen. De overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekernd en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden. In geval van overgang wegens overlijden gedagtekernd en ondertekend door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden.

Het eigendom van een aandeel op naam kan worden bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het aandelenregister.

De overdrachten en de overgang wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden pas vanaf de datum van de inschrijving in het aandelenregister.

De aandeelhouders beschikken over inzage-recht in de registers dat op hun effecten betrekking hebben.

Iedere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit het register, getekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen dat een vennoot heeft in de vennootschap.

Artikel 7 Ondeelbaarheid van de aandelen

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per titel voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.

Zijn er meerder eigenaars van een aandeel, dan zijn deze gehouden zich tegenover de vennootschap te laten vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd. De uitoefening van de eraan verbonden rechten mag door de vennootschap geschorst worden totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Behoudens afwijkende overeenkomst tussen de partijen komt het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap van goederen, uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijke vermogen dan wel aan het gemeenschappelijke vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom - en behoudens afwijkende overeenkomst tussen de partijen -, zal de vruchtgebruiker alle lidmaatschapsrechten alleen kunnen uitoefenen, hierin begrepen het stemrecht.

Voorkeurrecht

Bij elke kapitaalverhoging in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Artikel 8 Overdracht en overgang van aandelen

A. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap slechts uit een vennoot bestaat.

a) De overdracht onder levenden.

Indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. Overdracht onder levenden en overgang van aandelen indien de vennootschap uit meerdere vennoten bestaat.

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde (3/4de) van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen ter zake.

Hoofdstuk III – BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING, TOEZICHT

Artikel 9 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zaakvoerders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die tevens de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college.

De zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de uitgebreidste macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor, ingevolge de wet, de algemene vergadering der vennoten bevoegd is.

Artikel 10 Vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, vertegenwoordigen zij, elke afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte.

Artikel 11 Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de geschriften van de vennootschap.

Indien de wet daartoe verplicht of indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen. Deze wordt benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren door de algemene vergadering, die ook hun vergoeding vaststelt.

Hoofdstuk IV – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12 Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op twintig (20) juni om twintig uur (20:00).

Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De zaakvoerders mogen de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Deelneming op afstand langs elektronische weg

De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden betreffende aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Artikel 13 Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aanwezige of het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: elektronische mail (e-mail) en het internet. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 14 Beraadslaging

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 15 Bureau en notulen

Het bureau der algemene vergadering bestaat uit de zaakvoerder(s) en een secretaris.

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.

Hoofdstuk V – BOEKJAAR, WINSTVERDELING

Artikel 16 Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 17 Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste (1/20ste) afgenomen voor de aanleg van de wettelijke reserve. Deze voorafnemingsplicht houdt op te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo, mits de wettelijke beperkingen ter zake in acht genomen worden.

Het deel van de winst dat de algemene vergadering bestemd heeft voor uitkering zal tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aandeel van hun maatschappelijke aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijkaardig recht.

Geen uitkering mag gebeuren indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Hoofdstuk VI – ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 18 Ontbinding

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerders in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel 19 Gemeen recht

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "Vanillia":

1. Mevrouw MEEREMANS Winnie, voornoemd, en wel met ingang vanaf heden, dewelke hiermee instemt.

De buitengewone algemene vergadering dankt haar voor de bewezen diensten en décharge wordt verleend voor het gevoerde beleid tot op datum van heden; deze décharge zal worden bekrachtigd door de algemene vergadering op de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap "Mercordi":

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanillia", voornoemd, vertegenwoordigd door mevrouw Winnie Meeremans, voornoemd. Haar mandaat als zaakvoerder stopt hier en nu omwille van de doorgevoerde fusie. Décharge wordt verleend.

ZESDE BESLUIT - Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE BESLUIT - Machtiging

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

De verschijners hebben bovendien besloten:

a. het aantal niet-statutaire zaakvoerders vast te stellen op twee;

b. te benoemen tot deze functie:

1/ de heer ESQUENET Christophe, voornoemd;

2/ mevrouw MEEREMANS Winnie, voornoemd;

die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod;

c. het mandaat van zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur;

d. het mandaat van zaakvoerder niet te vergoeden, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist;

e. geen commissaris te benoemen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, revisoraal verslag en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend: Baudouin VERELST, notaris te Halen.