



Link B

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



17011489

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

- 9 JAN 2017

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0419.684.158

Benaming

(voluit) : DEBRA-MEAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : hoogserleistraat 3 8700 TIELT

Onderwerp akte : bevestiging statutenwijziging kapitaal - omzetting - vaststelling statuten - kapitaalverhoging - indeling der aandelen in klassen - statutenwijzigingen - ontslag - benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden op zeven en twintig december tweeduizend en zestien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEBRA-MEAT", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hoogserleistraat nr 3; ondernemingsnr 0419.684.158 RPR Gent afdeling Brugge, B.T.W. nr BE0419.684.158; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering stelt vast dat bij materiële mislag door voormelde buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2015 vergeten werd in uitvoering van de aldaar genomen besluiten, de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan het nieuwe bedrag van het kapitaal en het gewijzigde aantal aandelen. De vergadering beslist dit alsnog recht te zetten door de tekst van dit artikel 5 te vervangen door:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 74.460,59), verdeeld in tweeduizend honderdeenentwintig (2.121) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/tweeduizendhonderdeenentwintigste van het kapitaal."

2/ De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag door de zaakvoerder de dato 27 december laatst, dat het voorstel tot omzetting der vennootschap toelicht, alsook van de lezing van het verslag der commissaris de dato 27 december laatst, over de staat per éénendertig oktober laatst, waarop het actief en passief der vennootschap werden samengevat. Iedere aanwezige of vertegenwoordigde vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen.

Het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen BVBA "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat nr 12, vertegenwoordigd door Heer Dujardin, Piet, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, waarvan een exemplaar samen met de uitgifte van deze akte in het vennootschapsdossier ter griffie der Recht-bank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge, zal worden neergelegd, besluit als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 31 oktober 2016 die het bestuursorgaan van de BVBA DEBRA-MEAT heeft opgesteld met een balanstotaal van 12.499.858,64 EUR en een netto-actief van 1.213.460,23 EUR, heeft plaatsgehad. Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, behoudens het niet boeken van een waardevermindering op een openstaande vordering in lopende rekening ten opzichte van een niet-solvabele gelieerde onderneming ten belope van 160.000,00 EUR. Hiermee rekening houdende kan het gecorrigeerd netto - actief van de BVBA DEBRA-MEAT per 31 oktober 2016 geraamd worden op 1.053.460,23 EUR.

Het gecorrigeerd netto - actief van de BVBA DEBRA-MEAT, voormeld, ten belope van 1.053.460,23 EUR is groter dan het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 74.460,59 EUR.

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens de hoeveelheid van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 31 oktober 2016 (ad 1.644.316,70 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraadcontrole uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum.

Verder dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid van de vordering in lopende rekening ten opzichte van de heer Geert De Brauer (ad 170.778,15 EUR) aangezien de solvabiliteit van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

betreffende natuurlijk persoon mij op heden onbekend is en nopens de inbaarheid van de betwiste vordering (ad 82.300,00 EUR) aangezien deze afhankelijk is van de afloop van de lopende procedure.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap (ad 74.460,59 EUR) is voldoende als minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap, zoals dit werd vastgesteld binnen artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen op 61.500,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de BVBA DEBRA-MEAT naar een NV en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. "

De vergadering beslist de vorm der vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een naamloze vennootschap; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd. Ook het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, alsook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen; de naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnr 0419.684.158.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief der ven-nootschap afgesloten per 31 oktober 2016. Deze staat van actief en passief werd opgenomen in voormeld verslag der commissaris. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden geacht verricht te zijn voor rekening der naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap behoudt de naam "DEBRA-MEAT".

Dit alles evenwel met juridische uitwerking met ingang op 1 januari 2017 om nul uur.

3/ De vergadering beslist de statuten der naamloze ven-nootschap vast te stellen (uitdrukkel):

1) Naam: "Debra-Meat".

2) Zetel: Hoogserieistraat 3, 8700 Tielt.

3) Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van levende en/of geslachte dieren, het slachten en versnijden ervan.

- Het verwerken voor eigen rekening of voor rekening van derden van geslachte dieren, alsook de handel in vlees, vleeswaren en charcuterie (gekookt, gerookt en gezouten) en afvalproducten, zowel vers, gekoeld, vacuümverpakt als bevroren. - Het verwerken en verhandelen van diermeel, dierlijke beenderen en beendermeel alsook bloedmeel en alle vetten, beenderen en beendermeel alsook bloedmeel en alle bijbehorende hulp- en grondstoffen.

- Het uitbaten van een darmwasserij met sorteerkalibreercentrum;

- Het uitbaten van een weegbrug;

- Het (industriële) kweken, vermesten en africhten van alle mogelijke diersoorten, onder andere vee, pluimvee, paarden, huisdieren (katten, honden, vogels, vissen, ...) struisvogels enzovoorts.

- De verwerking en de handel in al zijn vormen van veevoeders en petfood;

- De vervoeronderneming te land, zowel in het binnenland als in het buitenland voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel logistiek, commissionair als commissionair-expéditeur;

- Het aankopen, verkopen, beheeren, verhuren, investeren van en in alle roerende én onroerende goederen; De import, export, commissiehandel, makelarij, agentuur en vertegenwoordiging van alle soorten roerende goederen.

Het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen; onroerende leasingoperaties;

- De uitbating onder al zijn vormen van koelinrichtingen en expeditiebedrijf en het opslaan in douane-entrepot. De onderneming voor goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking, het proportioneren, de verpakking en de herverpakking van goederen. Deze belde laatste be-handelingen onder alle mogelijke vormen met inbegrip van de verpakking en her-verpakking in zowel papier, karton, cellofaan, plastic als stokinetten en andere;

- De nijverheid voor het bereiden van vis-, schaal-, schelp- en weekdieren, het verwerken, bewaren en invriezen ervan, zowel voor eigen rekening als voor reke-ning van derden, de handel onder al zijn vormen in hiervoor vermelde en aanverwante producten;

- De fabricage van roomijs en soortgelijke producten. De fabricage van fruit- en groentenconserven en van bevroren groenten en fruit. De fabricage van vleescon-serven. De handel onder al zijn vormen, groot- en kleinhandel, commissiehandel, in- en uitvoer van de hiervoor vermelde producten, alsmede van droge of ingeblikte groenten en fruit;

- De fabricage van kunstijs. De handel onder al zijn vormen van ijs voor afkoeling; De vennootschap mag op gelijk welke wijze, ook door middel van deelneming, in-breng, versmelting of anders belangen nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, zowel in het buitenland als in België, en die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of van die aard zijn de activiteit van de vennootschap te begunstigen.

De vennootschap mag gelijk welke roerende en onroerende, commerciële en industriële, financiële en economische handelingen verrichten, die direct of indirect ka-deren in dit doel of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan zich ten gunste van deze laatste vennootschappen borgstellen of hen aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden ver-strekken.

De vennootschap kan ten allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypotheair krediet of voorrecht.

4) Duur: opgericht vanaf dertig augustus negentienhonderd negenenze-ventig voor onbepaalde duur.

5) Kapitaal: Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 74.460,59), verdeeld in tweeduizend honderdénentwintig (2.121) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/tweeduizendhonderdénentwintigste van het kapitaal. De aandelen zijn op naam.

6) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden voorzien door de wet.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en tenminste twee keer per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de voorzitter of twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vervat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vervat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere bepalingen in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een gedelegeerd bestuurder ("CEO").

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door:

- (i) minstens één bestuurder; hetzij
- (ii) de gedelegeerd bestuurder(s), voor wat het dagelijks bestuur betreft; hetzij
- (iii) de bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht.

De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen. Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan.

7) De algemene vergadering der vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die buiten de directe bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen en / of strengere bepalingen opgenomen in een overeenkomst tussen alle aandeelhouders, worden de beslissingen door de algemene vergadering van de Vennootschap genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 15 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen en terzake geen bezwaar formuleren, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-drager, behoudens strengere bepalingen in een overeenkomst tussen alle aandeelhouders. Niemand mag als lasthebber een aandeelhouder bij de algemene vergadering vertegenwoordigen zo hijzelf geen stemgerechtigd aandeelhouder is.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste aanwezige bestuurder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 27 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Voor zover in de oproeping verzocht, zullen nieuwe neerleggingen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 18 van onderhavige statuten, na te leven.

Er zal een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden op elke derde woensdag van de maand april om elf uur, in de zetel der vennootschap of op gelijk welke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld. Mocht deze dag een wettelijke feestdag zijn, dan wordt de vergadering verschoven naar de volgende werkdag, op hetzelfde uur. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief bepaald.

8) Het boekjaar der vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9) Elk jaar maakt de raad van bestuur de balans en de resultatenrekening op, waarin de nodige afschrijvingen werden gedaan.

De balans vermeldt in het bijzonder en bij name de schulden van de aandeelhouders tegenover de vennootschap en deze van de vennootschap tegenover de aandeelhouders.

De raad van bestuur stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

Het batig overschot na aftrek van de wedden der werkende aandeelhouders, eventuele toekenning aan een commissaris, algemene onkosten en nodige afschrijvingen, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Daarop wordt jaarlijks vijf ten honderd afgenomen voor het vormen van de wettelijke reserve en dit totdat dit fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De aanwending van het overschot der winsten wordt door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid geregeld, mits inachtneming van de beperkingen van de toepasselijke vennootschappenwet en behoudens strengere bepalingen in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

De vennootschap zal ontbonden worden in de bij de wet bepaalde gevallen.

In geval van ontbinding zal de vereffening door de raad van bestuur verwezenlijkt worden, ten ware de algemene vergadering de vereffening toevertrouwt aan één of meer door haar aangeduide personen, waarvan bevoegdheden, machten en vergoedingen door haar bepaald worden. Zulke beslissing wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen, behoudens strengere bepalingen in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

Na betaling van de schulden en lasten der vennootschap zal het saldo in gelijke mate onder de aandeelhouders worden verdeeld in evenredigheid met het aantal in hun bezit zijnde aandelen. Elk aandeel gevende een gelijk recht.

De vennootschap is niet ontbonden door de ontzetting, de faling, het onvermogen of het overlijden van een bestuurder of een vennoot.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

4/ Het maatschappelijk vermogen bestaat uit alle activa en passiva der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De twee duizend honderd éénentwintig (2.121) aandelen die het kapitaal der vennootschap vertegenwoordigen worden onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en dit met juridische uitwerking met ingang op 1 januari 2017 om nul uur, als volgt, hetgeen door hen wordt aanvaard:

1/ Heer De Brauer, Geert Freddy Maria, rijksregister nr 54.08.12-117.34, geboren te Tielt op twaalf augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonend te 8700 Tielt, Wingensesteenweg nr 56 bekomt één (1) aandeel;

2/ naamloze vennootschap "DEBRA-IMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hoogerleistraat nr 1; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0445.731.034 RPR Gent afdeling Brugge; B.T.W. nr BE 0445.731.034 bekomt tweeduizend honderd twintig (2.120) aandelen;

---samen: twee duizend honderd éénentwintig (2.121) aandelen.

5/ De vergadering aanvaardt het ontslag van Heer De Brauer, Geert voornoemd, als zaakvoerder, en dit met juridische uitwerking met ingang op 1 januari 2017 om nul uur. De kwijting voor zijn bestuur tijdens het lopende dienstjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

6/ Op verzoek van het bestuur werd voornoemde commissaris aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van 27 december laatst heeft voornoemde commissaris gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de NV DEBRA-MEAT door inbreng van het handelsfonds met betrekking tot de vleesgroothandel-activiteit van de NV VLEESGROOTHANDEL GEORGES GOOSSENS & ZONEN, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.

3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebepalingen waartoe de toegepaste methoden van waardering leiden komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Uit onze marginale toetsing van het bedrijfseconomisch karakter van de toegepaste waarderingsmethoden blijken navolgende aandachtspunten:

Gelet op de solvabiliteit en liquiditeit van een gelieerde vennootschap, lijkt de vordering in rekening-courant van de NV DEBRA-MEAT ten opzichte van deze gelieerde vennootschap ten belope van 160.000,00 EUR mij op korte termijn oninbaar. De schuldenaar bevindt zich namelijk op heden in een toestand omschreven binnen artikel 332 en 333 van het Wetboek van vennootschappen.

Verder dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens de inbaarheid van de vordering in lopende rekening ten opzichte van de heer Geert De Brauwier (ad 170.778,15 EUR) aangezien de solvabiliteit van de betreffende natuurlijk persoon mij op heden onbekend is en nopens de inbaarheid van de betwiste vordering (ad 82.300,00 EUR) aangezien deze afhankelijk is van de afloop van de lopende procedure.

Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens enerzijds de hoeveelheid van de voorraad handelsgoederen opgenomen in de staat van actief en passief per 31 oktober 2016 (ad 1.644.316,70 EUR) aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysieke voorraadcontrole uit te voeren vermits ik mijn opdracht pas verkreeg na balansdatum en nopens anderzijds de waarde-evolutie van het in te brengen handelsfonds in de periode vanaf 1 juli 2015 bij gebrek aan gedetailleerde cijfers met betrekking tot deze periode.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 144 nieuw uit te geven aandelen van de NV DEBRA-MEAT, met een waarde per aandeel van 2.555,5556 EUR. Deze vergoeding wordt toegekend aan de NV VLEESGROOTHANDEL GEORGES GOOSSENS & ZONEN. Alle bij de kapitaalverhoging betrokken partijen verklaarden zich expliciet akkoord met voormelde vergoeding.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld."

Overeenkomstig artikel 313/602 van het Wetboek van vennootschappen werd door het bestuursorgaan op 27 december laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorge-stelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen, en keurt deze goed. Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

7/ De vergadering beslist het kapitaal der vennootschap te verhogen met DRIEHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND EURO (€ 368.000,00), om het te brengen van VIERENZEVENTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 74.460,59) op VIERHONDERD TWEE EN VEERTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 442.460,59), door het creëren van honderd vierenveertig (144) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/tweeduizendtweehonderdvijfenzestigste (1/2.265e) van het kapitaal vertegenwoordigende, door inbreng van de volgende limitatief opgelijste activa en passiva van het handelsfonds (het "Handelsfonds Vleesgroothandel") met betrekking tot de vleesgroothandel-activiteit van de NV VLEESGROOTHANDEL GEORGES GOOSSENS & ZONEN, waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Brussel (Anderlecht), Duivenmelkersstraat 133, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0400.220.218 (de "Inbrenger"), zoals omschreven in de participatieovereenkomst van 3 november 2016 waarbij onder andere de vennootschap en de Inbrenger partij zijn en zoals hieronder eveneens opgelijst:

(a) Overgedragen Activa

- alle cliënteel van de Inbrenger, met inbegrip van, maar niet beperkt tot klantenlijsten, marketing- en klanteninformatie, namen van toeleveranciers, handelsrelaties, verkoopgegevens, handelsgeheimen, knowhow en vertrouwelijke informatie;

- alle klantencontracten en varkensleveringscontracten van de Inbrenger (de "Klantencontracten van Vleesgroothandel"), onder welke vorm ook. Dit gebeurt met dien verstande dat (a) enige rechten en vorderingen voortvloeiend uit deze Contracten van Vleesgroothandel die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan 1 januari 2017, niet worden overgedragen, en (2) met uitzondering van de overeenkomst met Teeuwissen Products B.V..

- alle intellectuele eigendomsrechten van de Inbrenger, geregistreerd of niet, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, rechten op software, databankrechten, tekening- en modelrechten, merken, octrooien, octrooiaanvragen, knowhow en zakengeheimen, alsook alle rechten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten van gebruik, vervolging, registratie en/of handhaving;

- de toegang tot de knowhow en de volledige gebruiksrechten van de informaticasystemen voor het beheer van de klantgegevens, de facturering, de boekhouding, het personeel en alle andere eraan verbonden statistieken en rapporteringen en meer algemeen van de informaticasystemen die worden aangewend voor het uitoefenen van de activiteiten van het Handelsfonds Vleesgroothandel;

- onverminderd toepasselijke beperkingen die noodzakelijk zijn voor de eerbiediging van de toepasselijke regelgeving of overeenkomsten met derden, originelen of kopieën van alle boeken, bescheiden, rapporten, correspondentie in welke vorm dan ook, films, microfilms, bestanden, elektronisch opgeslagen gegevens en documentatie in het bezit of onder de controle van Vleesgroothandel, die gebruikt of gehouden worden voor gebruik met betrekking tot het Handelsfonds Vleesgroothandel, met inbegrip van klantenlijsten, informatie, beleidslijnen en procedures, handleidingen, aanbestedingsdocumenten en offertes die gebruikt worden met betrekking tot het Handelsfonds Vleesgroothandel.

(b) Uitsluitende Activa en Passiva

- Activa

Alle activa, niet vervat in de onder (a) vermelde beschrijving, zoals daar zijn en in zoverre toepasselijk, liquide middelen, voorraden, klantenvorderingen, installaties, werktuigen, wisselstukken en machines, onroerende goederen en alle toebehoren van de Inbrenger.

- Passiva

Geen enkele verplichting, aansprakelijkheid of schuld van de Inbrenger zal worden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap als deel van het Handelsfonds Vleesgroothandel, met uitzondering van de verplichtingen en aansprakelijkheden voortvloeiend uit de Klantencontracten van Vleesgroothandel die betrekking hebben op de periode na 31 december 2016 (de "Overgedragen Passiva Vleesgroothandel").

-Overeenkomsten

De Partijen verduidelijken dat, behoudens de overeenkomsten opgelijst in paragraaf (a) hierboven, geen enkele overeenkomst waarbij de Inbrenger partij is (met inbegrip van, toch niet beperkt tot, kredietovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten, leveranciersovereenkomsten (andere dan varkensleveringsovereenkomsten) en overeenkomsten betreffende uitzendarbeid), wordt overgedragen.

Bovenstaande inbreng vindt plaats met juridische uitwerking met ingang op 1 januari 2017 om nul uur. Deze inbreng gebeurt voor vrij en onbelast. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari, zonder uitgiftepremie. De vergadering beslist voor de volledigheid expliciet om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen van de vennootschap gelijk te stellen na deze kapitaalverhoging zodat elk aandeel van de vennootschap een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigt.

8/ Is tussengekomen en medeverschenen, de naamloze vennootschap "VLEESGROOTHANDEL GEORGES GOOSSENS & ZONEN", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Duivenmelkersstraat nr 133; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0400.220.218 RPR Brussel;

- die verklaart en erkent lezing te hebben ontvangen van het voorstaande en dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en die verder verklaart als volgt in te schrijven op de honderd vier en veertig (144) nieuwe aandelen: de inschrijfter verklaart en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijft voor een bedrag van DRIE HONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND EURO (€ 368.000,00), door navolgende inbreng in natura:

"VLEESGROOTHANDEL GEORGES GOOSSENS & ZONEN" NV, vertegenwoordigd verklaart bij de vennootschap in te brengen, het Handelsfonds Groothandel, zoals nader omschreven in de zevende beslissing hierboven alsook in de verslagen van de commissaris en de zaakvoerder van de vennootschap waarnaar wordt verwezen in de zesde beslissing hierboven.

Voorschreven handelsfonds wordt ingebracht voor een netto-waarde van DRIEHONDERD ACHTENZESTIG DUIZEND EURO (€ 368.000,00).

Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan deze inbrenger, op voet van de waarde der ingebrachte activa- en passivabestanddelen, honderd vier en veertig (144) volgestorte maatschappelijke aandelen op naam toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

-hetgeen is aanvaard.

-en dit alles met juridische uitwerking met ingang op 1 januari 2017 om nul uur.

De inbreng gebeurt onder vrijwaring als naar recht, voor vrij, zuiver en onbelast van alle pandrechtelijke inschrijvingen en alle hoegenaamde beletsels.

9/ De vergadering stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot VIERHONDERD TWEE EN VEERTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 442.460,59), gesplitst in tweeduizendtweehonderdvijfenzestig (2.265) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/tweeduizendtweehonderdvijfenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigende; en dit met juridische uitwerking met ingang op 1 januari 2017 om nul uur.

10/ De vergadering beslist de aandelen in te delen in aandelen Klasse A en Klasse B, en dit ondermeer met het oog op de regeling van) de benoeming van minimum 2 bestuurders Klasse A en één bestuurder Klasse B, 2) de besluitvorming van de raden van bestuur 3) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en 4) de besluitvorming van de algemene vergaderingen; aandelen Klasse A zijnde alle aandelen bestaande vóór voorgaande kapitaalverhoging, en aandelen Klasse B zijnde deze gecreëerd bij de kapitaalverhoging, genummerd van 2.122 tot en met 2.265; en dit met juridische uitwerking met ingang op 1 januari 2017 om nul uur.

11/ De vergadering beslist de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten, eveneens met ingang van 1 januari 2017 om nul uur, door de tekst van volgende artikelen te vervangen als volgt:

- artikel 5:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD TWEEËNVEERTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENVIJFTIG CENT (€ 442.460,59), verdeeld in tweeduizend tweehonderdvijfenzestig (2.265) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/tweeduizendtweehonderdvijfenzestigste van het kapitaal.

De aandelen zijn op naam en zijn onderverdeeld in twee klassen, met name tweeduizend honderd één en twintig (2.121) aandelen klasse A, genummerd van 1 tot en met 2.121 en honderd vierenveertig (144) aandelen klasse B, genummerd van 2.122 tot en met 2.265.

In geval van een kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een bestaande aandeelhouder zullen de nieuw uitgegeven aandelen automatisch behoren tot de klasse van aandelen die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap in het kader van een kapitaalverhoging, dan zullen de aandelen die de derde in het kader van deze kapitaalverhoging verkrijgt in beginsel tot een nieuwe aandelencategorie behoren, waarvan de rechten in voorkomend geval in het kader van de bedoelde kapitaalverhoging zullen worden bepaald, behoudens andersluidend akkoord tussen de aandeelhouders.

In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde klasse aan een bestaande aandeelhouder van een andere klasse zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, automatisch wijzigen van klasse en omgezet worden in aandelen van de klasse waartoe de overnemende aandeelhouder behoort.

Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse. "

- artikel 10:

"De raad van bestuur zal bestaan uit minimum (3) bestuurders. De verschillende klassen van aandeelhouders hebben elk het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming van het volgende aantal mandaten als bestuurder van de vennootschap, behoudens strengere afspraken in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders:

- de (gezamenlijke meerderheid van de) klasse A aandeelhouder(s) zal het recht hebben tot voordracht van kandidaten voor benoeming in minimum 2 (twee) mandaten als bestuurder (de "Klasse A Bestuurders");

- de (gezamenlijke meerderheid van de) klasse B aandeelhouders zal het recht hebben tot voordracht van kandidaten voor benoeming in 1 (één) mandaat als bestuurder (de "Klasse B Bestuurder").

Er dienen door de betrokken klasse per in te vullen mandaat telkens minstens twee kandidaat-bestuurders te worden voorgedragen, behoudens strengere afspraken in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

De voorzitter van de raad van bestuur zal benoemd worden onder de Klasse A Bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur komt geen doorslaggevende stem toe.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de bestuurder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opengevallen mandaat zodat elk door de raad van bestuur van de vennootschap te nemen besluit genomen wordt volgens de regels uit dit artikel 10.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en tenminste twee keer per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de voorzitter of twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens twee Klasse A Bestuurders en één Klasse B Bestuurder aanwezig zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe raad van bestuur worden bijeengeroepen waarop geen aanwezigheidsquorum zal gelden. Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere bepalingen in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders."

- artikel 11:

"De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een gedelegeerd bestuurder ("CEO"). De CEO wordt benoemd door de raad van bestuur op voorstel van de Klasse A Bestuurders."

- artikel 12:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door:

- (i) minstens één Klasse A Bestuurder; hetzij

- (ii) de gedelegeerd bestuurder(s), voor wat het dagelijks bestuur betreft; hetzij

- (iii) de bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht."

- artikel 14:

"De algemene vergadering der vennoten beraadslaagt over alle zaken van de vennootschap die buiten de directe bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, zal de algemene vergadering slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien tenminste één aandeelhouder klasse A en één aandeelhouder klasse B aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de desbetreffende agendapunten. Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient in voorkomend geval minimaal een wachtperiode van 20 (twintig) dagen in acht te worden genomen.

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen en / of strengere bepalingen opgenomen in een overeenkomst tussen alle aandeelhouders, worden de beslissingen door de algemene vergadering van de Vennootschap genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 15 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering."

- artikel 21:

"De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de andere bestuurder van dezelfde klasse als de voorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen

van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden."

12/ BENOEMINGEN :

1. Bij geheime stemming werden met éénparigheid van stemmen benoemd als eerste bestuurders, voor een periode van vanaf één januari tweeduizend en zeventien tot en met de datum van de jaarvergadering van het jaar 2022 die gevraagd zal worden de jaarrekening van het boekjaar 2021 goed te keuren, die aanvaarden:

A/ uit de kandidaten voorgedragen door houders van aandelen Klasse A:

a) Heer De Brauwer, Geert voornoemd;

b) Heer De Roover De Brauwer, Thomas Georges Léon, rijksregister nr 86.12.27-173.34, geboren te Zottegem op zeventwintig december negentienhonderd zesentachtig, ongehuwd, wonend te 8700 Tielt, Wingensesteenweg nr 56;

B/ uit de kandidaten voorgedragen door houders van aandelen Klasse B:

Mevrouw Goossens, Sofie Johanna Georges, rijksregister nr 661004 446 17, geboren te Ninove op 4 oktober 1966, wonend te 8790 Waregem, Wortegemseweg nr 100, die aanvaardt;

-en die bevestigen dat de aanvaarding van hun taak hen niet verboden is.

2. Bij geheime stemming werden verder met éénparigheid van stemmen bij toepassing van artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen als commissaris benoemd: de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen BVBA "Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat nr 12, vertegenwoordigd door Heer Dujardin, Piet, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres; voor een periode van drie jaar vanaf één januari tweeduizend en zeventien.

Het lopende boekjaar, dat aanving op één januari laatst, zal doorlopen tot éénendertig december aanstaande.

13/ De vergadering verleent alle machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren, zoals ondermeer het inschrijven/ aanpassen van de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister.

VOLMACHT. Heer Geert De Brauwer, handelend in voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Cathy Dekeyser, accountant-belastingconsulent, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Sint-Annastraat 22, Accountant-belastingconsulent 8774 2N 66, zaakvoerder accountantskantoor Dekeyser BV o.v.v. bvba, BE0423.215.255, Sperlekestraat 4, 8510 Marke en elk van haar medewerkers, afzonderlijk bevoegd, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTERKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

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