

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



17077454

NEERGELEGD

22 MEI 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING 1

Ondernemingsnr : 00440.123.840

Benaming

(voluit) : FLANDRIA FOODS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9870 Zulte, Karreweg 22
(volledig adres)

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden door notaris Xavier DEWEER, met standplaats te Olsene (deelgemeente Zulte), op 15 mei 2017 dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLANDRIA FOODS", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Karreweg 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0440.123.840, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

1. Eerste besluit

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van :

- het splitsingsvoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan
- het bijzonder verslag van de oprichters van de nieuw op te richten vennootschap "BINOSA INVEST", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, alsook het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud ervan.

De vergadering stelt vast dat er op het splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

2. Tweede besluit

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast dat de artikelen 745, 746, 747, 748, § 2, 2° en 5° juncto 677 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing zijn aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "FLANDRIA FOODS" naamloze vennootschap, evenredig aan hun recht in het kapitaal van deze vennootschap.

3. Derde besluit

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast dat de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "FLANDRIA FOODS" naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 750, § 1 juncto 677 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen deelnemen aan de partiële splitsing aangezien zij voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuw op te richten vennootschap "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Vierde besluit

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de hierna genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST", tot de PARTIËLE SPLITSING van "FLANDRIA FOODS" naamloze vennootschap, door overdracht van de vermogensbestanddelen die betrekking hebben op de vastgoedactiviteit, naar een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming "BINOSA INVEST", waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9870 Zulte, Karreweg 22. De hiervoor voormelde vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" wordt verwezen naar voormeld splitsingsvoorstel, waar het volgende wordt gesteld :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

"IX. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN ELKE NIEUWE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN

Dit voorstel tot partiële splitsing heeft inzonderheid betrekking op de overdracht van volgende vermogensbestanddelen vanwege nv FLANDRIA FOODS aan de nieuw op te richten vennootschap, bvba BINOSA INVEST, met een totale boekhoudkundige waarde per 31 december 2015 ad € 147.426,18 ;

a) ACTIVA :

- de volle eigendom van de gebouwen en terreinen, gelegen te Karreweg nr. 22, 9870 Zulte, op een perceel grond, gekadastraerd of geweest zijnde, 44081 Zulte 1° afdeling, Sectie C nummer 453V, met een totale oppervlakte van 1 hectare, 13 are en 38 centiare, met een boekhoudkundige waarde per 31 december 2015 ad € 147.426,18 ;

b) SCHULDEN :

- nihil

In dit verband kan tevens verwezen worden naar de splitsingsstaat, hierbij aangehecht als bijlage 1."

C. LASTEN EN VOORWAARDEN

Zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel, geschiedt de overdracht van de hiervoor beschreven vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "FLANDRIA FOODS" naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" onder de volgende voorwaarden :

1/ In ruil voor de overdracht van een deel van het vermogen van "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, aan de nieuw op te richten vennootschap "BINOSA INVEST", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zullen er in totaliteit zeshonderd (600) nieuw uitgegeven aandelen op naam in "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden uitgereikt aan de aandeelhouders van "FLANDRIA FOODS" naamloze vennootschap.

2/ De verrichting zal gebeuren zonder opleg in geld.

3/ Deze aandelen zullen inzonderheid in totaliteit worden uitgereikt aan de, op het moment van voorliggende partiële splitsing, enige aandeelhouder van "FLANDRIA FOODS" naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA", met zetel te 8790 Waregem, Ingooigemstraat 30 en gekend onder RPR Gent, afdeling Kortrijk – BTW BE 0656.757.702. Voorafgaand aan voorliggende partiële splitsing zal de partiële splitsing van "FLANDRIA FLAVOURS INTERNATIONAL" naamloze vennootschap, plaatsvinden in het kader waarvan de aandelen van "FLANDRIA FOODS" naamloze vennootschap, aan "BINOSA" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden overgedragen.

4/ Het bestuursorgaan van "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zal de toekenning van deze nieuwe aandelen inschrijven in het aandelenregister van de vennootschap, hetgeen behoorlijk zal worden ondertekend door alle belanghebbende partijen.

5/ Deze nieuw uitgereikte aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geven recht op deelname in de winst van "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gerealiseerd vanaf 1 januari 2016.

6/ De handelingen door "FLANDRIA FOODS" naamloze vennootschap, gesteld vanaf 1 januari 2016 met betrekking tot de afgesplitste vermogensbestanddelen zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op de richten vennootschap, "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

7/ In "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, zijn geen aandeelhouders of houders van andere effecten dan aandelen, die bijzondere rechten hebben.

8/ Aan de bestuurders van zowel "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, als "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9/ In geval van onvolledigheid of onduidelijkheid van voormelde splitsingsstaat moet deze worden geïnterpreteerd als zijnde dat alle activa en passiva in "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, behouden blijven, behalve de activa en passiva die aan de nieuw op te richten vennootschap "BINOSA INVEST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn overgedragen blijkens de splitsingsstaat. Ook de niet-uitgedrukte activa en passiva worden behouden in "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, voor zover ze niet uitdrukkelijk betrekking hebben op voormelde over te dragen activa en passiva, dit behoudens de niet-uitgedrukte activa en passiva die aan de nieuw op te richten vennootschap "BINOSA INVEST", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zijn overgedragen blijkens de splitsingsstaat.

10/ Alle kosten, rechten en erelonen met betrekking tot de partiële splitsing worden gedragen door de partieel gesplitste vennootschap.

BESCHRIJVING VAN DE ELEMENTEN ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE PUBLICITEIT

Het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat aan de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" wordt overgedragen bevat DE GERECHTIGHEDEN, TE WETEN HONDERD PROCENT (100 %) VOLLE EIGENDOM VAN VOLGEND ONROEREND GOED, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de gebeurlijke bijzondere voorwaarden zijn beschreven:

1. BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

GEMEENTE ZULTE-EERSTE AFDELING

Een nijverheidsgebouw met grond, gelegen te 9870 Zulte, Karreweg 22, ten kadaster bekend of het geweest zijnde onder Zulte-eerste afdeling, Sectie C, volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0453VP0000 met een totale oppervlakte volgens recent kadastraal uittreksel van één hectare, dertien are, achtendertig centiare (01ha13a38ca).

2. OORSPRONG VAN EIGENDOM

Het hiervoor beschreven goed behoort voor honderd procent (100 %) in volle eigendom toe aan de naamloze vennootschap "FLANDRIA FOODS", ingevolge aankoop van de grond, de gebouwen om ze zelf te hebben laten oprichten, door haar rechtsvoorganger "VERMICELLERIE FLANDRIA", destijds personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid te Waregem, jegens het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de Gemeente Zulte, krachtens akte verleden voor notaris Daniël Van den Weghe, destijds te Zulte op 11.10.1971, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 22.11.1971, boek 545, nummer 2 ;

waarna zelfde onroerend goed door de vereffenaar van de ontbonden personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLANDRIA FOODS" (voorheen "VERMICELLERIE FLANDRIA") werd ingebracht in de destijds nieuw opgerichte "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, krachtens akte verleden voor notaris Daniël Van den Weghe, destijds te Zulte op 31 januari 1990, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 27 maart 1990, boek 4752, nummer 18.

3. VOORWAARDEN

De GERECHTIGHEDEN IN VOLLE EIGENDOM VAN HET HIERVOOR BESCHREVEN ONROEREND GOED, worden onder de volgende voorwaarden overgedragen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST".

A. Algemene voorwaarden

1. Eigendom-genot-belastingen

De verkrijgende vennootschap verkrijgt vanaf heden de volle eigendom van de hiervoor beschreven gerechtigheden.

De verkrijgende vennootschap verkrijgt er het genot van hetzij door de ingenottreding, vanaf heden, hetzij door de inning van de huurgelden vanaf één januari 2016.

De verkrijgende vennootschap zal de eventueel bestaande huurovereenkomsten respecteren en zich ertoe verbinden de bepalingen hiervan na te leven ter vrijwaring van de gesplitste vennootschap doch onverminderd de rechten die zij ingevolge de wet of die overeenkomst kan doen gelden.

Alle lasten, taksen en belastingen - met inbegrip van de onroerende voorheffing - en de verhaalbelastingen vallen ten laste van de verkrijgende vennootschap vanaf één januari 2016.

Alle eventuele verhaalbelastingen verschuldigd voor de reeds door de gemeente uitgevoerde werken blijven ten laste van de gesplitste vennootschap

2. Staat

De gerechtigheden worden overgedragen in de huidige staat van het goed waarop zij betrekking hebben, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, ouderdom, slechte staat van de gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende waarmee deze zouden kunnen bevoordeligd of belast zijn. Nochtans staat het de verkrijgende vennootschap vrij om de ene in haar voordeel in te roepen en zich te verzetten tegen de uitoefening van de andere, maar op haar kosten en risico, en zonder verhaal tegen of tussenkomst van de gesplitste vennootschap.

De oppervlakte wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in meer of min, dat één twintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de verkrijgende vennootschap en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting zijn opgegeven.

De overdracht gebeurt tevens met alle rechten en verplichtingen omtrent eventuele afsluitingen die de scheiding uitmaken tussen de overgedragen goederen en de aanpalende eigendommen en die voortvloeien uit het bestaan van boven-en ondergrondse leidingen.

3. Verzekering - abonnementen

De verkrijgende vennootschap neemt de verzekeringscontracten betreffende de hiervoor beschreven gerechtigheden over van de gesplitste vennootschap.

Hetzelfde geldt voor wat betreft alle eventueel bestaande contracten in verband met de nutsvoorzieningen van de gebouwen.

De verkrijgende vennootschap dient de kosten te betalen vanaf één januari 2016.

De meters, leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die desgevallend geplaatst zijn in het hiervoor omschreven onroerend goed, die door elke publieke of private administratie die deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van het overgedragen goed en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben.

4. Ruimtelijke Ordening - Stedenbouwkundige en andere voorschriften

4.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

De gemeente Zulte beschikt thans over een goedgekeurd plannen-en vergunningenregister.

A. De notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. Vlaamse Codex RO, zoals eveneens blijkt uit het uittreksel uit het plannen-en vergunningenregister dat werd verleend door de gemeente Zulte op 24 november 2016:

- 1° dat voor het hierboven beschreven goed volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn uitgereikt;
- op 28 januari 2013 voor het rooien van hoogstammige veldbomen;
- op 11 december 2014 voor het aanleggen van een fietspad, herinrichten van een openbaar domein en rioleringswerken;
- op 24 juni 1972 voor het bouwen van een bedrijfsgebouw
- 24 augustus 1982 voor het bouwen van een sproeitors installatie;
- op 20 juni 1999 voor een inwendige verbouwing werkplaats en uitbreiding werkplaats;
- op 9 september 2003 voor het verbouwen van een productie ruimte;

- op 1 juli 1998 voor het bouwen van een verdieping op bestaande burelen;
- 2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed volgens het gewest plan Oudenaarde de dato 24 februari 1977 milieu belastende industrieën is;
- 3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift, voor zelfde onroerend goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43;
- 4° dat het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht.
- 5° dat het hiervoor beschreven goed geen deel uitmaakt van een verkaveling.
- 6° dat er voor de hoger beschreven onroerende goederen geen as-buitattest is uitgereikt en gevalideerd overeenkomstig artikel 4.2.12 § 2, 2° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
- 7° dat de hoger beschreven onroerende goederen niet het voorwerp uitmaken van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.

De ondergetekende notaris wordt uitdrukkelijk ontslagen om de nodige toelichtingen te verschaffen en om de volledige inhoud van het uittreksel uit het plannen-en vergunningenregister van de gemeente Zulte over te nemen in deze akte.

B. De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 Vlaamse Codex RO. Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

4.2. Stedenbouwkundige inlichtingen

Bij schrijven van 15 november 2016 heeft de notaris aan de technische dienst van de gemeente Zulte het formulier overgemaakt met betrekking tot de stedenbouwkundige inlichtingen inzake het hiervoor beschreven goed.

Uit het schrijven van de gemeente Zulte van 24 november 2016 blijkt onder andere:

"1.1. Rooilijnplan

Voor bovenstaand perceel bestaat een goedgekeurd rooilijnplan genaamd 'Karreweg' d.d. 20/02/1987. Zie afschrift plan als bijlage.

2 Milieu

2.1.

Volgens de gegevens waarover wij beschikken wordt er op bovenvermelde percelen een Vlarebo-activiteit uitgeoefend nl. voedingsmiddelenbedrijf. Bodemattest afschrift als bijlage.

2.2.

Milieu-vergunning afgeleverd voor het uitbaten van een voedingsmiddelenbedrijf (tem 28/06/2030). Zie afschrift als bijlage.

2.3.

a. – niet gelegen in een beschermingszone rond een waterwingebied

b. – niet gelegen in een risicozone voor overstroming

2.4.

niet gelegen in het VEN.

2.5.

niet gelegen in een natuurreservaat en evenmin in de uitbreidingsperimeter gelegen binnen de groen- en bosgebieden

2.6.

niet gelegen binnen in de door de Vlaamse Regering afgebakende perimeter binnen de groen- en bosgebieden gelegen binnen het IVON

2.7.

niet gelegen in de afbakening van een natuurinrichtingsproject

2.8.

De woning is gelegen in het centrale gebied volgens de zoneringsplannen van de Vlaamse Milieumaatschappij (Besluit Vlaamse regering d.d. 09 mei 2008).

3. Huisvesting en economie

3.1.1.

niet gelegen in een woonvernieuwingsgebied

3.1.2.

niet gelegen in een woningbouwgebied.

3.1.3.

niet gelegen in een industriegebied dat werd aangelegd door de gemeente in het kader van de wetgeving op de economische expansie

3.2.1.

niet opgenomen in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

3.2.2.

De gemeente heeft een inventaris van leegstaande gebouwen en/of woningen opgemaakt. Niet opgenomen in voormelde inventaris.

In zitting van de gemeenteraad van 17 december 2013 werd het reglement gemeentebelasting op leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden goedgekeurd.

3.2.3.

In zitting van de gemeenteraad van 17 december 2013 werd het reglement gemeentebelasting op tweede verblijven – periode 2014/2018 – goedgekeurd.

4. Bescherming onroerend goed

4.1.

niet opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde monumenten.

4.2.

geen definitief monument.

4.3.

niet opgenomen in een ontwerp van lijst van beschermde stads- en dorpsgezichten

4.4.

geen definitief stads- of dorpsgezicht

4.5.

niet gelegen in een beschermd landschap

4.6.

niet gelegen in een beschermd duingebied of als duingebied belangrijk landbouwgebied

4.7.

Het is ons niet bekend indien voormelde goed(eren) al dan niet in het archeologisch patrimonium is (zijn) opgenomen ; deze inlichting is te bekomen bij Ruimte & Erfgoed Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent

4.8.

niet opgenomen in een bosbeheersplan

5. Andere erfdienstbaarheden van openbaar nut

Het perceel is achteraan palende aan/bezwaard door de geklasseerde onbevaarbare waterloop 2° categorie genaamd Zaubeeek. Kopij als bijlage. De voorschriften en bepalingen van de wet en het provinciaal reglement op de geklasseerde onbevaarbare waterlopen dienen stipt nageleefd te worden.

Het is ons niet bekend indien de goederen al dan niet bezwaard zijn met andere erfdienstbaarheden van openbaar nut ; voorbehoud wordt gemaakt voor wat betreft de ligging van kabels van de nutsleidingen ; is na te vragen bij de desbetreffende nutsvoorzieningsmaatschappijen.

6. Belastingen

Voor deze onroerende goederen zijn er geen verhaalbelastingen of bijzondere gemeentelijke belastingen verschuldigd.

Alle vigerende wetgevingen dienen in acht genomen te worden met betrekking tot het stellen van bepaalde handelingen die betrekking hebben op de hierboven vermelde goederen.

In het kader van de verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare gebouwen en woningen dienen wij u door te verwijzen naar dienst Wonen-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstaat 4-6 te 9000 Gent. Telefonisch te bereiken op volgend nummer ; 09/265 45 11.

Deze inlichtingen hebben een louter informatieve waarde. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie."

De ondergetekende notaris wordt uitdrukkelijk ontslagen om de nodige toelichtingen te verschaffen en om de volledige inhoud van het schrijven van de gemeente Zulte over te nemen in deze akte.

4.3. De gesplitste vennootschap verklaart dat er haar tot op heden voor het hiervoor beschreven goed geen onteigeningsbesluit werd betekend en dat haar geen voornemen daartoe vanwege de overheid bekend is.

4.4. De gesplitste vennootschap verklaart dat er haar thans met betrekking tot het hiervoor beschreven goed geen voorontwerp of ontwerp van lijst van de voor bescherming vatbare monumenten, landschappen en stads- of dorpsgezichten werd betekend, noch een besluit houdende definitieve bescherming of klassering, en dat zij evenmin weet heeft van enig voornemen daartoe vanwege de overheid.

4.5. De gesplitste vennootschap verklaart dat het hiervoor beschreven goed niet op de inventaris inzake de heffing op leegstand en verkrotting van gebouwen en woningen staat, zoals bedoeld in het Vlaams decreet van 19 april 1995, en dat zij evenmin werd gewaarschuwd dat het goed op gezegde inventaris zou worden geplaatst.

4.6. De gesplitste vennootschap verklaart dat zij alle nodige vergunningen heeft bekomen voor de bouwwerken die zij gebeurlijk heeft laten uitvoeren, dat zij geen kennis heeft van stedenbouwkundige inbreuken en dat bij haar weten geen juridische of stedenbouwkundige procedures hangende zijn betreffende het bij deze overgedragen goed.

4.7. De verkrijgende vennootschap zal zich moeten schikken naar alle wetten en besluiten van de bevoegde overheden met het oog op gebeurlijke onteigening, rooilijn, urbanisatie of stedenbouwkundige vergunning zonder voor verlies of onbruikbaarheid van de grond, voor weigering van bouwtoelating of anderszins enig verhaal tegen de gesplitste vennootschap te kunnen uitoefenen, of haar tussenkomst of waarborg te kunnen inroepen.

5. Bepalingen inzake het Bodemdecreet

5.1. De gesplitste vennootschap verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte bij haar weten een risicogrand is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Vlaamse Decreet van zeventwintig oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (hierna genoemd 'bodemdecreet').

5.2. De gesplitste vennootschap verklaart dat hierboven beschreven onroerend goed het voorwerp heeft uitgemaakt van aan oriënterend bodemonderzoek op 10 december 2010, waardoor de verplichtingen opgelegd door de artikelen 102 en volgende van voornoemd decreet werden nageleefd.

De gesplitste vennootschap verklaart dat de verkrijgende vennootschap vóór het verlijden van onderhavige akte op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 30 september 2016, in overeenstemming met artikel 101 § 1 van genoemd Decreet.

Dit bodemattest bepaalt voor het kadastraal perceel met nummer 0453/00V000:

"1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 01.01.2015
afdeling: 44081 ZULTE 1 AFD/ZULTE/
straat +nr.: Karreweg 22
sectie: C
nummer: 0453/00V000

Verder 'deze grond' genoemd.

2 Inhoud van het bodemattest

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicoground.

2.2. Uitspraak over de bodemkwaliteit

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Extra informatie

Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. DE OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 20.09.2016.

2.3 Documenten over de bodemkwaliteit

2.3.1 Extra informatie

DATUM : 10.12.2010

TYPE : Oriënterend bodemonderzoek

TITEL : Oriënterend Bodemonderzoek, Flandria Foods NV, Karreweg 22, 9870 Zulte (10.07.572)

AUTEUR : Beweca NV

DATUM : 20.09.2016

TYPE : Oriënterend bodemonderzoek

TITEL : Oriënterend bodemonderzoek, Flandria Foods nv, Karreweg 22 te 9870 Zulte

AUTEUR : Envirosol NV

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.

2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris vindt U op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.

3 Bijkomende Informatie over de overdrachtsregeling:
.overdracht.ovam.be.

4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie :
www.ovam.be/grondverzet.

5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt U op <http://www.ovam.be/disclaimer>.

6. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

7. Voor inzage van de bovenstaande documenten :

www.ovam.be/inzage

Te Mechelen, 30.09.2016

(ondertekend)

Eddy Van Dyck

Afdelingshoofd"

5.3. De gesplitste vennootschap verklaart met betrekking tot het hiervoor beschreven goed zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de verkrijgende vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Voor zover voorgaande verklaring door de gesplitste vennootschap te goeder trouw werd afgelegd, neemt de verkrijgende vennootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de gesplitste vennootschap hiervoor niet tot vrijwaring gehouden zal zijn.

5.4. Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming in verband met de overdracht van gronden werden nageleefd.

B. Bijzondere voorwaarden - erfdiensbaaresheden

De gesplitste vennootschap verklaart dat er naar haar weten geen andere erfdiensbaaresheden bestaan dan deze vermeld in voormelde brief met inlichtingen van gemeente Zulte van 24 november 2016.

De gesplitste vennootschap verklaart geen kennis te hebben van erfdiensbaaresheden die kunnen voortspuiten uit haar eigendomstitels en dat zij persoonlijk geen erfdiensbaaresheden heeft toegestaan op de hiervoor beschreven goederen en dat er ook geen ontstaan zijn door bestemming van de huisvader.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht de eigendomstitels van de gesplitste vennootschap en de gebruiksovereenkomsten die betrekking hebben op de overgedragen goederen te hebben ontvangen.

4. HYPOTHECAIRE TOESTAND

a) De hierboven beschreven goederen zijn vrij, zuiver en niet belast met enige inschrijving of overschrijving van welke aard ook.

b) De gesplitste vennootschap heeft geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot de overgedragen goederen verleend.

5. OVERGANG

De hiervoor beschreven goederen hebben niet het voorwerp uitgemaakt van enige overgang, binnen de laatste vijf jaar voorafgaand aan de huidige overdracht.

6. ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING

De hypotheekbewaarder wordt er uitdrukkelijk van ontheven ambtshalve inschrijving te nemen ter gelegenheid van de overschrijving van de notulen van deze buitengewone algemene vergadering die deze verrichting goedkeurt.

7. KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor de uitvoering dezer doen de gesplitste vennootschap en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in hun maatschappelijke zetel.

5. Vijfde besluit

A. Vaststelling van het kapitaal van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De buitengewone algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het kapitaal van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, Drieënzestigduizend honderd vijftientig euro zestien cent (€ 63.125,16) bedraagt, zoals blijkt uit bovenvermeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal.

B. Oprichting - Goedkeuring van de statuten van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST"

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" op te richten, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 9870 Zulte, Karreweg 22, en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Aan de ondergetekende notaris werd het door de raad van bestuur van de gesplitste vennootschap "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, ondertekend financieel plan overgemaakt, waarin het kapitaal van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" wordt verantwoord.

Het bovenvermeld verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lelieur Van Ryckeghem, vertegenwoordigd door de heer Geert Van Ryckeghem, bedrijfsrevisor, de heer Gert Van Ryckeghem, opgemaakt conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST", bevat volgend besluit:

"6. Besluiten.

De inbreng in natura tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" bestaat uit een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap Flandria Foods voor een totale inbrengwaarde van honderd zevenenveertig duizend vierhonderd zesentwintig euro en achttien eurocent (147.426,18 €) ingevolge een partiële splitsing overeenkomstig de artikelen 677 juncto 674 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de verrichting gelijkgesteld met een splitsing door oprichting op grond van een balans afgesloten op 31 december 2015.

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

1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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 ;

2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

3 de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, met name het principe van de boekhoudkundige continuïteit, bedrijfseconomisch verantwoord is, en de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met overige eigenvermogenswaarden zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura tbv. honderd zevenenveertig duizend vierhonderd zesentwintig euro en achttien eurocent (147.426,18 €) bestaat in 600 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BINOSA INVEST, zonder vermelding van nominale waarde, bestaande uit drieënzeestig duizend honderd vijftientig euro en zestien eurocent (63.125,16 €) kapitaal en vierentachtig duizend driehonderd en één euro en drie eurocent (84.301,03 €) andere eigen vermogensbestanddelen.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 677 juncto 674 en 219 van het Wetboek van vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend.

Waregem, 14 april 2017.

(get.)

Geert Van Ryckeghem

Bedrijfsrevisor

Zaakvoerder in de BV o/v. BVBA Lelieur, Van Ryckeghem"

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een gelijkvormige uitgifte van onderhavige notulen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent.

Hierbij wordt eveneens het bijzonder verslag voorgelegd dat werd opgemaakt in overeenstemming met artikel 219 van het Wetboek van de Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij oprichting van een vennootschap en dat werd ondertekend door de vennoten van de nieuwe vennootschap; dit verslag wordt eveneens neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten van de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" als volgt vast te stellen:

De STATUTEN luiden als volgt:

HOOFDSTUK I: VORM-NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR

ARTIKEL 1: Aard - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: BINOSA INVEST.

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Karreweg 22.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van statutenwijziging.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingsetels, agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij gewoon besluit van de zaakvoerder.

ARTIKEL 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel :

I. Specifieke activiteiten

A.Beheer van eigen onroerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de zaakvoerders van de vennootschap als alternatieve bezoldiging.

Daarnaast kunnen alle handelingen worden uitgevoerd die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die de opbrengst van onroerende goederen bevorderen, zoals het inrichten van woningen en gebouwen en de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen.

De vennootschap kan zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B.Beheer van eigen roerend vermogen

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

II. Algemene activiteiten

A.Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

B. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, al dan niet als tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf heden, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vennootschap verkrijgt slechts rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL EN EFFECTEN

ARTIKEL 5: Kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt Drieënzestigduizend honderd vijftientig euro zestien cent (€ 63.125,16) en is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/zeshonderste (1/600ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6: Kapitaalverhoging

Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt; indien de vennootschap slechts één vennoot telt, is het voorgaande niet van toepassing.

Wanneer de vennoten binnen door de algemene vergadering gestelde termijn van hun voorkeurrecht geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hierboven, slechts worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel tien van de statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in natura komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen gewaardeerd worden, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

ARTIKEL 7: Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng.

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies.

ARTIKEL 8: Kapitaalbescherming

Indien het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn krachtens wettelijke of statutaire bepalingen, om te beraadslagen, desgevallend onder de voorwaarden voor statutenwijziging, over de ontbinding van de vennootschap, en eventueel over andere maatregelen bekendgemaakt in de agenda.

Is het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel ter zake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het netto actief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot beneden het bedrag van het wettelijk vereist minimum gestort kapitaal dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 9: Register van aandelen

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van aandelen dat overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen wordt bijgehouden. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL 10: Overdracht van aandelen onder de levenden en overgang bij overlijden

Onder voorbehoud van het hierna bepaalde, is elke overdracht onder levenden en elke overgang bij overlijden van aandelen volstrekt nietig indien hij niet geschiedt met toestemming van ten minste de helft der vennoten die, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand of overgang ter sprake komt, tenminste drie vierden van het maatschappelijk kapitaal bezitten of met toestemming van de andere vennoot indien er slechts twee zijn.

De voormelde toestemming is niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen aan of verkregen worden door: 1) een andere vennoot; 2) de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of erfflater; 3) de voor of nazaten in de rechte linie van de overdrager of de erfflater.

A. Overdracht van aandelen onder de levenden

Bij overdracht onder de levenden moet de vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, van zijn voornemen aan de vennoten, zo er meerdere zijn, kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mede binnen een maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden.

Indien zij in gebreke blijven binnen die maand te antwoorden, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Indien zij weigeren staat tegen weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.

De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door één deskundige. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De betaling van de aandelen moet in elk geval tot stand komen uiterlijk binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

B. Bij overgang van aandelen door overlijden

Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de vennoot, zo er meerdere vennoten zijn, aan de zaakvoerder(s) of vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, onverminderd het recht van deze die het vruchtgebruik erft van deze aandelen, de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen uit te oefenen.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgeretigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de wet toegepast.

ARTIKEL 11: Verzegeling

De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

ARTIKEL 12: Winstbewijzen, warrants of converteerbare obligaties

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

HOOFDSTUK III: BESTUUR

ARTIKEL 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

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.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ARTIKEL 14: Intern bestuur

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ARTIKEL 15: Tegenstrijdige belangen

Het lid van een college van zaakvoerders dat rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de andere zaakvoerders daarvan op de hoogte te brengen voor het college van zaakvoerders een beslissing neemt. Hij moet tevens zijn verklaring en de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang doen opnemen in de notulen van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.

Is er slechts één zaakvoerder, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap verplicht de vennoten daarvan op de hoogte te brengen en mag de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is de zaakvoerder tevens de enige vennoot, dan kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

ARTIKEL 16: Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerder(s) werden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoon dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is hertoe geen voldoende bewijs.

ARTIKEL 17: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder – indien er slechts één is, of de zaakvoerders – indien verscheidene zaakvoerders zijn aangesteld – kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overgedreven volmacht.

ARTIKEL 18: Plaatsvervangend zaakvoerder

De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen die in functie treedt zodra het overlijden of de langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder wordt vastgesteld en zonder dat een nieuw besluit van de algemene vergadering nodig is.

ARTIKEL 19: Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, ongeacht alle eventuele representatie-, reis-en verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK IV: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 20: Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover de vennootschap niet verplicht is een of meer commissarissen te benoemen. De vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 21: Gewone algemene vergadering - Buitengewone algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten.

De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand november om elf uur (11u00); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de eventuele commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping medegedeeld.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan moet het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, ten minste twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan de bevoegdheden niet overdragen.

ARTIKEL 22: Oproepingen

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping vermeldt de agenda.

ARTIKEL 23: Ter beschikking stellen van de stukken

Samen met de oproeping voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder samen met zijn rondschrĳven aan de vennoten en de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 24: Vertegenwoordiging van vennoten

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 25: Aandelen in onverdeeldheid - Vruchtgebruik op aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar; indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 26: Aanwezigheidslijst

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

ARTIKEL 27: Bureau

Iedere algemene vergadering, wordt voorgezeten door de zaakvoerder of bij diens ontstentenis, door de oudste aanwezige vennoot of door de enige vennoot.

Indien daartoe mogelijkheid bestaat, stelt de voorzitter de secretaris aan en kiest de vergadering een stemopnemer.

ARTIKEL 28: Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun worden gesteld door de vennoten 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 vennoten of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL 29: Verdaging van de vergadering

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing 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 volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Tevens kan elke andere algemene vergadering, tijdens de zitting door de zaakvoerder (s) met drie weken verdaagd worden. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering doet definitief uitspraak.

ARTIKEL 30: Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum

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.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

ARTIKEL 31: Stemrecht - Wijze van stemmen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoon-lijk, hetzij door een gevolmachtigde, zoals in de statuten is be-paald.

ARTIKEL 32: Besluitvorming

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Wijziging aan de statuten en wijziging aan het maatschappelijk doel zal moeten gebeuren met de bijzondere meerderheden die de wet voorziet op het ogenblik van die wijziging.

ARTIKEL 33: Schriftelijke besluitvorming

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

Daartoe zal door de zaakvoerder/de zaakvoerders/het college van zaakvoerders 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 vennoten, commissarissen, obligatie- en certificaathouders, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn van twintig dagen 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.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

ARTIKEL 34: Notulen

De beraadslagingen van de algemene vergadering worden opgetekend in de notulen, die worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die er om verzoeken.

Afschriften van de notulen worden ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap geldig kunnen vertegenwoordigen tegenover derden, zoals bepaald in onderhavige statuten.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

HOOFDSTUK VI: INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

ARTIKEL 35: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) juli en eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris, alsmede de jaarrekening, en stelt hij, voor zover wettelijk verplicht het jaarverslag op, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Wat betreft het neerleggen van de jaarrekening, dienen de dan geldende wettelijke voorschriften nageleefd te worden.

ARTIKEL 36: Bestemming van de winst - Reserve

Het batig overschot van de balans, na aftrek van alle lasten en afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt tenminste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 37 : Ontbinding - Benoeming van de vereffenaars

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij de ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan door de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is of zijn, tenzij de algemene vergadering zou beslissen een of meer vereffenaars te benoemen; Deze laatste beslist over hun aantal, bevoegdheden en vergoeding.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Bij ontstentenis van beslissing van de algemene vergadering zal de bevoegdheid der vereffenaars zo ruim mogelijk zijn als alsdan wettelijk mogelijk.

ARTIKEL 38: Wijze van vereffening

Na de verwezenlijking van het actief en de aanzuivering van het passief of de consignatie van de daartoe nodige gelden wordt het saldo onder de vennoten verdeeld naar verhouding van de aandelen die zij bezitten nadat een evenwicht tussen de stortingen tot stand is gebracht, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 39: Woonstkeuze

Alle vennoten, zaakvoerders, vereffenaars, en in voorkomend geval, de obligatiehouders en commissarissen die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaar-dingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

ARTIKEL 40: Gemeen recht

De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden.

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van vennootschappen toepassing.

6.Zesde besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden: "BINOSA", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hier conform haar statuten vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer VERHENNE Bruno Johan Luc, voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die verklaart de haar verleende opdracht te aanvaarden.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wordt benoemd tot plaatsvervangend zaakvoerder die in functie treedt bij overlijden of langdurige ongeschiktheid van de zaakvoerder: mevrouw TAVERNIER Sabine Simonne Maria, voornoemd, die van nu reeds aanvaardt.

7.Zevende besluit

1. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar van de zopas opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" zal afgesloten worden op dertig (30) juni 2017.

2. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de eerste jaarvergadering van de zopas opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST" zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand november 2017 om elf uur.

3. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voorlopig geen commissaris te benoemen, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

8. Achtste besluit

In uitvoering van het besluit tot partiële splitsing besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat het kapitaal van de naamloze vennootschap "FLANDRIA FOODS" verminderd is met drieënzestigduizend honderd vijftientig euro zestien cent (€ 63.125,16) en dat het thans driehonderd vijfennegentigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro zesentachtig cent (€ 395.477,86) bedraagt.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van huidig artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt om dit in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIEHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 395.477,86), verdeeld in achttienduizend vijfhonderd (18.500) aandelen zonder nominale waarde.

Het geplaatst kapitaal werd volledig onderschreven en volstort."

9. Negende besluit

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BINOSA INVEST", zoals vermeld in het vierde besluit hiervóór, effectief is verwezenlijkt.

De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de voormelde activa- en passivabestanddelen van de inbrengende vennootschap "FLANDRIA FOODS" definitief is geworden.

10. Tiende besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de bijgevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2017.

De aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag en de bijgevoegde staat van activa en passiva ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal niet aan dit proces-verbaal gehecht blijven, doch samen met een afschrift van dit proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

11. Elfde besluit

De algemene vergadering beslist ingevolge voormeld besluit om artikel 3 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe/uitgebreide doel van de vennootschap, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen als volgt :

"De vennootschap heeft tot doel:

I. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot doel:

- de productie van voedingswaren in het algemeen en meer specifiek: soepen, sauzen, bouillons, fonds, kruidenmengelingen en dit in diverse vormen (droge vorm, poedervorm, pastavorm of vloeibare vorm);
- de vervaardiging en verwerking van vermicelli en gedroogde groenten, al dan niet verwerkt in voormelde producten;
- de aan- en verkoop, alsook in- en uitvoer van deze en/of gelijkaardige goederen, alsook de betreffende grondstoffen, inclusief de aan- en verkoop op commissiebasis;
- het onderzoek naar, de verdere ontwikkeling, alsook productie van nieuwe producten in de markt van soepen, sauzen, bouillons, ed.;
- de uitvoering van loonwerk in het kader van de productie van deze en/of gelijkaardige producten, waaronder het mengen en (her)verpakken van diverse goederen;
- het verlenen van consultancy dienaangaande;
- het verstrekken en verzorgen van opleidingen dienaangaande.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De opsommingen zijn geenszins limitatief, maar wel binnen de wettelijke bepalingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de zaakvoerders van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze zaakvoerders, de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

III. Algemene activiteiten

A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

B. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels -en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

12. Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart met éénparigheid van stemmen dat de integrale tekst van de statuten van "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, moet worden geactualiseerd en tevens moet worden aangepast aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen.

De statuten van de naamloze vennootschap zullen luiden - en worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd zoals hierna bepaald.

STATUTEN

TITEL EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Vorm - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar benaming luidt : "FLANDRIA FOODS".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV" met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het inschrijvingsnummer.

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9870 Zulte, Karreweg 22.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kan de vennootschap zowel in België als in het buitenland administratieve zetels, bijhuizen, burelen of agentschappen openen.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot doel:

- de productie van voedingswaren in het algemeen en meer specifiek: soepen, sauzen, bouillons, fonds, kruidenmengelingen en dit in diverse vormen (droge vorm, poedervorm, pastavorm of vloeibare vorm);
- de vervaardiging en verwerking van vermicelli en gedroogde groenten, al dan niet verwerkt in voormelde producten;
- de aan- en verkoop, alsook in- en uitvoer van deze en/of gelijkaardige goederen, alsook de betreffende grondstoffen, inclusief de aan- en verkoop op commissiebasis;
- het onderzoek naar, de verdere ontwikkeling, alsook productie van nieuwe producten in de markt van soepen, sauzen, bouillons, ed.;
- de uitvoering van loonwerk in het kader van de productie van deze en/of gelijkaardige producten, waaronder het mengen en (her)verpakken van diverse goederen;
- het verlenen van consultancy dienaangaande;
- het verstrekken en verzorgen van opleidingen dienaangaande.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De opsommingen zijn geenszins limitatief, maar wel binnen de wettelijke bepalingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en meer in het algemeen het beheer van onroerende goederen, wat eveneens kan onder de vorm van de terbeschikkingstelling van vastgoed aan de zaakvoerders van de vennootschap als alternatieve bezoldiging voor deze zaakvoerders, de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alsmede de aan- en verkoop, huur en verhuur en het beheer van roerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze goederen.

III. Algemene activiteiten

A. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

B. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels –en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts ontbonden worden door de wil van de aandeelhouders bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, tenzij de vennootschap te lijden heeft onder de verliezen waarvan sprake in het artikel over "Aanmerkelijke verliezen".

TITEL TWEE : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt DRIEHONDERD VIJFENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD ZEVENENZEVENTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 395.477,86), verdeeld in achttienduizend vijfhonderd (18.500) gelijke aandelen zonder nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/achttienduizend vijfhonderdste (1/18.500ste) van het kapitaal.

Het geplaatst kapitaal werd volledig onderschreven en volstort.

Artikel 6 : Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

A. KAPITAALVERHOOGING :

1. Bij besluit van de algemene vergadering :

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden in één of meerdere keren door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

2. Voorkeurrecht – Procedure – Algemeen :

Bij elke kapitaalverhoging stelt de Raad van Bestuur het bedrag en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.

Indien de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging niet wordt vastgesteld ter gelegenheid van het daartoe genomen besluit dient de latere vaststelling, op verzoek van de Raad van Bestuur, bij authentieke akte te worden vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, bij kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat ten minste acht dagen vóór de openstelling in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen op naam zijn gesteld ; alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

Indien dit voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen na het verstrijken van de daartoe gestelde termijn, aangeboden aan derden, behoudens het recht van de Raad van Bestuur om te beslissen dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de aandeelhouders, die dit voorkeurrecht reeds gebruikt hebben naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. In dit geval verkrijgt hij/zij de volle eigendom van de aldus verworven aandelen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

3. Opheffing voorkeurrecht :

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris, of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor, aangewezen door de Raad van Bestuur, of door een extern accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering , die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. De verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535 van zelfde wetboek.

Het ontbreken van de verslagen, bedoeld in dit artikel, heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Het besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen op de griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

B. KAPITAALVERMINDERING :

Tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking te volgen werkwijze vermeld.

Artikel 7 – Opvraging en storting

Met betrekking tot het niet volgestorte deel van het geplaatst kapitaal dient de aandeelhouder die, na één maand na de opvraging bij aangetekende brief, nalaat de gevraagde stortingen te verrichten, aan de vennootschap een interest te betalen, berekend tegen een jaarlijkse rentevoet die twee ten honderd (2%) hoger is dan de discontovoet door de Nationale Bank toegepast, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting.

Daarenboven mag de Raad van Bestuur, nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn/haar rechten en zijn/haar aandelen verhandelen op

dezelfde wijze zoals hiervoor is bepaald voor de uitoefening van het voorkeurrecht, onverminderd het recht schadevergoeding te eisen van de in gebreke gebleven aandeelhouder.

De opvragingen van storting worden ad nutum door de Raad van Bestuur beslist.

De uitoefening van het aan de aandelen verbonden stemrecht wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk uitgeschreven en invorderbaar, niet werden uitgevoerd.

Artikel 8 - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 9 - Ondeelbaarheid van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

De vennootschap erkent enkel in hoofde van de vruchtgebruiker van een aandeel, ter uitsluiting van de blote eigenaar, het recht op dividenden en het stemrecht voor alle agendapunten, geen uitgezonderd, die voorkomen op de agenda van een jaarvergadering, een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering.

De vruchtgebruiker moet zijn/haar zakelijk recht kenbaar maken aan de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de zetel binnen de maand nadat het recht ontstaan is. De blote eigenaar kan, zolang het vruchtgebruik duurt, alle andere rechten die aan het aandeel verbonden zijn uitoefenen.

Artikel 10 - Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan de aandelen, in welke handen zij ook overgaan.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen, onder geen enkel beding, de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, er de verdeling of verkoop van aanvragen, of zich op enigerlei wijze inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich neerleggen bij de jaarrekening en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Obligaties

Naamloze vennootschappen kunnen te allen tijde een al dan niet hypothecair contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties, in voorkomend geval converteerbare aandelen en dit bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur.

Artikel 12 - Bewijzen van deelgerechtigdheid

Mits naleving van de voorwaarden, bepaald in het artikel betreffende de "Winstverdeling", kan de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen tot de aflossing van het onderschreven kapitaal.

Alleen volledig volgestorte kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden uitbetaald a pari.

De afgeloste aandelen worden vervangen door "bewijzen van deelgerechtigdheid".

De aandeelhouder, wiens aandelen zijn afgelost, behoudt zijn/haar rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen.

Het bedrag ervan wordt bepaald in hetzelfde artikel dat de "Winstverdeling" regelt.

TITEL DRIE - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 - Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

In dit geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De rechtspersonen worden als bestuurder vertegenwoordigd door hun bevoegd orgaan of door een bijzondere lasthebber.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 14 - Vacature

Wanneer er een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij/zij vervangt.

Artikel 15 - Voorzitterschap

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

Artikel 16 - Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op vraag van tenminste twee bestuurders.

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen vóór de datum van de vergadering.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is mag per brief, telegram, telefax of e-mail aan een ander lid van de Raad van Bestuur volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen en om in zijn/haar naam te stemmen. Evenwel kan geen enkele lasthebber méér dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering met éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders (bijvoorbeeld schriftelijk of via teleconferentie). Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Tegenstrijdigheid van belangen.

Behoudens de uitzonderingsgevallen, vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder, die rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dit mede te delen aan de andere bestuurders vóór de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Zijn/haar verklaring, alsook de rechtvaardigheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten opgenomen worden in de notulen van de Raad van Bestuur, die de beslissing moet nemen.

In voorkomend geval dienen de commissaris(sen) daarvan tevens op de hoogte gebracht te worden.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van Vennootschappen, of bij gebreke daaraan in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de Raad van Bestuur in de notulen de aard van de in voorgaand lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. De vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten tevens in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de notulen in hun geheel worden opgenomen.

Het in artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de commissaris(sen) moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de Raad van Bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van voorgaand lid bestaat.

Aansprakelijkheid.

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn eveneens, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten, alsook voor de schade geleden door de vennootschap of derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen (tegenstrijdigheid van belangen) indien die beslissing of verrichting hen of één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaats gevonden met overtreding van de wet of de statuten indien de wederpartij bij die beslissing of verrichting van de overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Dit is evenwel niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent (95 %) bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten in het bezit van een andere vennootschap. Bovendien is dit artikel niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van Bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden, die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 17 - Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die door de voorzitter, de secretaris en de aanwezige leden die dit verlangen worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven. De volmachten worden erbij gevoegd.

Afschriften of uittreksels, in en buiten rechte voor te leggen, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door diegene die de Raad van Bestuur heeft voorgezeten en de optredende secretaris.

Artikel 18 - Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, evenwel rekening houdend met de bevoegdheidsbeperkingen, zoals vermeld in artikel 26.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen opdragen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 19 - Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, of aan één of meer directeurs, binnen of buiten zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend.

In geval van overdracht van het dagelijks bestuur, stelt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de speciale vergoedingen vast die aan deze functie verbonden zijn.

Artikel 20 - Rechtsvorderingen

De rechtsvorderingen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, worden in naam van de vennootschap door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, vervolgd of benaardstigd.

Artikel 21 - Handtekeningen

Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur verbinden alle akten andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap wanneer zij worden ondertekend door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aankoop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of ruiling van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of handelsvennootschappen worden opgericht, de notulen van de vergadering van deze vennootschappen, de handelingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen en de bevoegdheden of volmachten in verband met deze akten, worden geldig door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, getekend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moet leveren.

De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alleen geldig mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen.

Artikel 22 - Vergoeding

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De Raad van Bestuur mag aan de directeurs met bijzondere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene kosten.

TITEL VIER - CONTROLE

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering en dit voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling, voorzien in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder, conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen, individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant, lid van het "Instituut der Accountants" ("I.A.B."), hetzij door een commissaris, lid van het "Instituut der Bedrijfsrevisoren". De vergoeding van de accountant of van de commissaris komt ten laste van de vennootschap indien hij/zij met haar instemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien ten gevolge van een overlijden of een andere reden het aantal commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om in de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.

Artikel 24 – Taak van de commissarissen

De commissarissen, voor zover die er zijn, hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van toezicht en controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hun ieder semester een staat van activa en passiva overhandigd.

Met het oog op de algemene vergadering stellen de commissarissen een omstandig schriftelijk verslag op, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen.

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zo niet vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaren hebben.

De commissarissen mogen zich, op kosten van de vennootschap laten bijstaan door een deskundige teneinde over te gaan tot het nazien van de boeken en rekeningen, overeenkomstig artikel 139 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 - Vergoeding

In uitvoering van artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de jaarvergadering of in voorkomend geval de algemene vergadering bij de aanvang van de opdracht de bezoldiging vast van de commissarissen.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt.

TITEL VIJF – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26 – Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de aandeelhouders.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.

De algemene vergadering kan beslissen dat bepaalde, concrete, welomschreven besluiten van de Raad van Bestuur vóórafgaandelijk aan haar goedkeuring moeten worden onderworpen.

Zo kunnen de bestuurders onder meer niet zonder vóórafgaandelijke schriftelijke toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met den aan- of verkoop van gronden en gebouwen.

Dergelijke bevoegdheidsbeperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle titularissen van zakelijke rechten op de aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig of door een volmachtdrager vertegenwoordigd zijn, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften. De besluiten genomen

door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of in gebreke blijvende aandeelhouders.

Artikel 27 - Vergaderingen

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De bijzondere OF buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap het vereist en moet bijeengeroepen worden op vraag van de aandeelhouders, die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering of de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven of op een andere wijze meegedeeld.

Artikel 28 - Oproeping

De aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de commissarissen.

Houders van de aandelen op naam : de houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Dit geldt eveneens voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

Ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen vóór de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 29 – Neerlegging van de aandelen

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de titularissen van zakelijke rechten van aandelen op naam, minstens zeven volle dagen vóór de bijeenkomst, aan de Raad van Bestuur hun voornemen betrekken de vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dit artikel.

Artikel 30 - Vertegenwoordiging

Iedere titularis van zakelijke rechten van aandelen mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat die aandeelhouder zelf de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of per e-mail gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de handelsvennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke en statutaire organen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de formaliteiten werden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De gehuwden vertegenwoordigen elkaar wederzijds.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 31 - Bureau

Iedere algemene vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur voorgezeten, of, bij diens ontstentenis, door een gedelegeerd-bestuurder, of bij ontstentenis van deze laatste, door de bestuurder oudste in jaren.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

Indien het aantal aandeelhouders het toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32 - Verdaging

Iedere jaarvergadering of iedere buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting, door het bureau, samengesteld zoals hierboven gezegd, drie weken worden uitgesteld, ook indien het niet gaat om over de jaarrekening te besluiten.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Met het oog op de tweede vergadering kunnen nieuwe aandelen worden neergelegd.

Artikel 33 - Aantal stemmen - Uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 34 - Beraadslaging - Recht op antwoord

Vóór iedere jaarvergadering of algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen, door ieder van hen of door hun gevolmachtigde ondertekend.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen.

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

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Iedere stemming gebeurt bij handopsteken of bij naamroeping, tenzij de algemene vergadering er met gewone meerderheid van stemmen anders over beslist.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staken van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat, in jaren, verkozen.

Artikel 35

De algemene vergadering beslist of er tegen de bestuurders een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de uitvoering van die beslissing.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

Voor de aandeelhouders met stemrecht kan de vordering slechts worden ingesteld door de personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door de personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

Het feit dat tijdens de procedure één of meer aandeelhouders ophouden de groep van minderheidsaandeelhouders te vertegenwoordigen, hetzij omdat zij geen effecten meer bezitten, hetzij omdat zij afzien van de vordering, heeft geen invloed op de voortzetting van de bedoelde procedure noch op het aanwenden van de rechtsmiddelen.

Indien de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap de vennootschapsvordering instellen, en door één of meer houders van effecten tevens een minderheidsvordering wordt ingesteld, worden de vorderingen wegens hun samenhang samengevoegd.

Een dading die wordt aangegaan voor de vordering is ingesteld, kan nietig worden verklaard op verzoek van de effectenhouders die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 562 van het Wetboek van Vennootschappen, indien die dading niet in het voordeel van alle effectenhouders werd aangegaan.

Is de vordering ingesteld, dan kan de vennootschap geen dading meer aangaan met de verweerders zonder de eenparige instemming van degenen die eiser blijven van de vordering.

Artikel 36 - Notulen

De notulen van de jaarvergaderingen en de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels, in en buiten rechte voor te leggen, worden door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, ondertekend.

TITEL ZES – INVENTARIS – JAARREKENING – JAARVERSLAG – WINSTVERDELING

Artikel 37 – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag

Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die daarop van toepassing zijn.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Het jaarverslag moet ook informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij een ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Het jaarverslag bevat ook informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. In voorkomend geval bevat het ook een verslag omtrent de kapitaalverhoging of van de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen, die het in artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag moeten opstellen.

Artikel 38 – Stemming over het jaarverslag

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de juiste toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans en wat de extra-statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze in het bijzonder zijn vermeld in de oproeping.

De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, zoals bepaald is in artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen, samen met de documenten vermeld in artikel 98 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 39 – Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vermeld in de jaarrekening, een bedrag van ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met in- achtname van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Indien er bewijzen van deelgerechtigheid bestaan wordt, na de voorgeschreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, een eerste dividend ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13 %) van de nettowinst, aangewend tot aflossing van kapitaal aandelen die zullen worden uitgeloot door de Raad van Bestuur.

Een volgende voorafneming ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13 %) van de nettowinst wordt bestemd voor de uitkering van een eerste dividend aan deze kapitaal aandelen.

Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigheid naar rato van ieders aantal aandelen, en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Artikel 40 – Betaling van dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de Raad van Bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen.

TITEL ZEVEN – ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 41 – Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn vastgesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De Raad van Bestuur dient zich in dit opzicht te gedragen overeenkomstig de bepalingen van artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig voormeld artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping te vloeien.

Artikel 42 – Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Artikel 43 – Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, in geld of in effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaal aandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

TITEL ACHT – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 44 – Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de statuten, wordt door ieder in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel, waar hem/haar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 45 – Gemeen recht

De partijen wensen zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden deze wetten, waarvan niet op geoorloofde wijze is afgeweken, geacht in deze akte opgenomen te zijn en worden de bepalingen, in strijd met de gebiedende voorschriften van deze wetten als ongeschreven beschouwd.

13. Dertiende besluit

De algemene vergadering verleent binnen de beperkingen van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kwijting aan de bestuurders en de gedelegeerd-bestuurder van de partiel gesplitste vennootschap "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, voornoemd, voor de uitoefening van hun mandaat met betrekking tot het partiel afgesplitste vermogen sinds 01 januari 2016 tot op de dag van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

14. Veertiende besluit

De algemene vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen :

- * aan de raad van bestuur/zaakvoerders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan ;
- * aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel ;
- * aan "Accountancy Dewaele & Partners BV o.v.v. BVBA" kantoor houdend te Waregem, Garenstraat 9, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de btw, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Aansluitend op voorgaande buitengewone algemene vergaderingen, besluit de voltallige raad van bestuur van "FLANDRIA FOODS", naamloze vennootschap, voornoemd, om samen te komen, met name:



* "BINOSA", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, hier conform haar statuten vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer VERHENNE Bruno Johan Luc, voornoemd ;

* de heer VERHENNE Bruno Johan Luc, voornoemd ;

* mevrouw TAVERNIER Sabine Simonne Maria, voornoemd ;

alsook de gedelegeerd-bestuurder : "BINOSA", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, hier conform haar statuten vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer VERHENNE Bruno Johan Luc, voornoemd,

en besluiten zij om te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur : mevrouw TAVERNIER Sabine Simonne Maria, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Voor ontleend uittreksel

Xavier Deweer

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2017, verleden door notaris Xavier Deweer te Olsene (Zulte)

2. gecoördineerde statuten

3. verslag bestuursorgaan

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten