

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



17122799

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

14-08-2017

De griffier,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450.913.903

Benaming

(voluit) : **WELDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Scheepstraat 14

Onderwerp akte : kapitaal - doel

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Xavier VOETS, notaris met standplaats te Bilzen, op eenendertig juli tweeduizend zeventien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **WELDA**, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, met name per 30 april 2017.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.

BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT, bedrijfsrevisor, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0818.373.063 en met btw-nummer BE 0818.373.063, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TÉNANTÉ, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer BTW BE 0551.872.392 op haar beurt vertegenwoordigd door de heer JACKERS Jurgen, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Welda nv, bestaat uit vier gronden/percelen gelegen te Maasmechelen, gekadastraerd sectie B, nummers 1076F, 1076D, 1090F, en 1071B. De inbreng ten bedrage van 1.316.000,00 EUR zal gebeuren door de heer Jozef Rooswinkel en mevrouw Anna Teven.

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

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

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

b) een voorbehoud wordt geformuleerd voor (i) de waardering gezien wij niet beschikken over getekende schattingsverslag van 2012 en gezien wij ons niet kunnen uitspreken over de waarde van vandaag daar de gehanteerde schattingsverslagen dateren van 2010, 2012 en 2015, (ii) de overdracht van de onroerende goederen, gezien deze belast zijn met hypothecaire inschrijvingen ten voordele van BNP Paribas Fortis en we inzake de overdracht van deze onroerende goederen geen akkoord hebben mogen van BNP Paribas Fortis, en (iii) voor de eigendom van de aandelen gezien we geen kopie van het accuraat aandeelhoudersregister hebben mogen bekomen.

c) onder voorbehoud van onder punt b vermelde punten, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 17.220 aandelen van de vennootschap Welda nv, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van achthonderd vierenvijftigduizend honderd en twaalf euro (€ 854.112,00) om het te kapitaal te brengen van twee miljoen negenhonderd negennegentigduizend euro (€ 2.999.000,00) op drie miljoen achthonderd drieënvijftigduizend honderd en twaalf euro (€ 3.853.112,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (onroerende goederen), mits creatie en uitgifte van zeventienduizend tweehonderd twintig (17.220) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van één miljoen driehonderd zestienduizend euro (€ 1.316.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vierhonderd éénenzestigduizend achthonderd achtentachtig euro (€ 461.888,00) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

De heer ROOSWINKEL Jozef Nicolaas Marie, geboren te Roermond (Nederland) op 26 mei 1941, wonende te 3680 Maaseik, Oude Ophoverbaan 29, en zijn echtgenote, mevrouw TEVEN Anna Maria Louise, geboren te Weert (Nederland) op 4 januari 1945, wonende te 6041 JE Roermond (Nederland) Andersonweg 48, hierna ook genoemd "de inbrengers" verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van achthonderd vierenvijftigduizend honderd en twaalf euro (€ 854.112,00) door inbreng te doen van de (grondzate van de) hierna beschreven goederen, allen bezwaard met een recht van opstal voor een termijn die – behoudens verlenging – afloopt op 31 december 2020, te weten:

Beschrijving van de ingebrachte onroerende goederen

Gemeente MAASMECHELEN, eerste afdeling

1. Een industriegebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen Scheepstraat 12, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel, **sectie B, nummer 1076F P0000**, met een oppervlakte volgens kadaster van **een hectare tweeëntachtig are vijfenvijftig centiare (1 ha 82 a 55 ca)**;

2. Een perceel grond (bouwland) gelegen ter plaatse geheten 'In het Lamsbed', gekadastraerd **sectie B, nummer 1076D P0000**, met een oppervlakte volgens kadaster van **zeventig are negenentwintig centiare (70 a 29 ca)**;

3. Een perceel grond (weiland) gelegen ter plaatse geheten 'Op het Veulen', gekadastraerd **sectie B, nummer 1090F P0000**, met een oppervlakte volgens kadaster van **vijfenzestig are negenenveertig centiare (65 a 49 ca)**;

4. Een woning op en met grond en aanhorigheden, gelegen Scheepstraat 14, gekadastraerd **sectie B, nummer 1071B P0000**, met een oppervlakte volgens kadaster van **vier are negentig centiare (4 a 90 ca)**.

Vergoeding – aanvaarding

De ingebrachte onroerende goederen vertegenwoordigen een globale waarde van één miljoen driehonderd zestienduizend euro (€ 1.316.000).

Op de zeventienduizend tweehonderd twintig (17.220) nieuwe aandelen wordt als volgt in natura ingeschreven:

- achthonderd vierenvijftigduizend honderd en twaalf euro (€ 854.112,00) zal geboekt worden als kapitaal;

- vierhonderd éénenzestigduizend achthonderd achtentachtig euro (€ 461.888,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Derhalve worden als vergoeding voor de inbreng zoals voornoemd, met de toestemming van alle verschijners, aan, de heer ROOSWINKEL Jozef en zijn echtgenote mevrouw TEVEN Anna, beiden voornoemd, die aanvaarden, zeventienduizend tweehonderd twintig (17.220) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

BESLUIT -TWEDE KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd éénenzestigduizend achthonder achtentachtig euro (€ 461.888,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen achthonder drieënvijftigduizend honderd en twaalf euro (€ 3.853.112,00) op vier miljoen driehonderdvijftienduizend euro (€ 4.315.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt werden zodat het kapitaal thans vier miljoen driehonderd vijftienduizend euro (€ 4.315.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenenzeventigduizend zeshonder drieëntachtig (77.683) aandelen, zonder nominale waarde.

BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft als doel:

A/ Bakkerij en wafelbakkerij, banketbakkerij.

B/ Onderneming voor de fabricage van peperkoek, beschuiten en biscuits.

C/ Groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbakkerij, de suikerbakkerij en de wafelbakkerij.

D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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.

E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, onder om 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.

F/ 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.

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

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

I/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

L/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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.

M/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium; de aan- en verkoop, huur en verhuur 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, alsmede 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 roerende goederen.

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.

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 terzake.

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 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen driehonderd vijftienduizend euro (€ 4.315.000). Het wordt vertegenwoordigd door zevenenzeventigduizend zeshonderd drieëntachtig (77.683) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elke een/zevenenzeventigduizend zeshonderd drieëntachtigste (1/77.683) van het kapitaal vertegenwoordigen."

BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- mevrouw Cécile Wolfs
- mevrouw Evelyne van Wijk

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte van 31 juli 2017
- verslagen raad van bestuur
- staat actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor