

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



18030810

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN

01 FEB. 2018

afdeling TERNHOUT

Ondernemingsnr : 0506.629.020

Benaming

(voluit) : **STOFFELS TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61

Onderwerp akte : AANDELENSPLITSING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INSCHRIJVING IN GELD - KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAGEN - BENOMINGEN

Heden, twaalf januari tweeduizend en achttien.

Te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64.

Wordt voor mij, Meester Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STOFFELS TRADING", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout), met ondernemingsnummer 0506.629.020.

Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Philip VERTESEN, notaris met standplaats te Tessenderlo, op 05 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 december daarna, onder nummer 0312193, en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd gebleven zijn.

Samenstelling van de vergadering

Zijn daartoe vertegenwoordigd de vennoten van wie de identiteit en het aantal aandelen waarvan zij titularis zijn vermeld zijn op de aan huidige akte bijgevoegde aanwezigheidslijst (hierna "de aanwezigheidslijst"), waaraan de eventuele volmachten gehecht gebleven zijn.

De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door de leden van het bureau van huidige vergadering.

Bureau

De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer DECKERS Bart, hierna verder genoemd, de heer STOFFELS Paul, hierna verder genoemd, als secretaris aanstelt.

Toelichting van de voorzitter

Het bureau aldus samengesteld zijnde, zet de voorzitter uiteen hetgeen volgt :

I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

1/ Voorstel om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van TIEN (10) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel.

2/ 2.1/ Voorstel om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 146.400,00) om het te brengen van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) op HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 176.400,00), door uitgifte van VEERTIGDUIZEND ZESHONDERD VEERTIG (14.640) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld aan de prijs van ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 666,66), afgerond, per aandeel.

Het verschil tussen de inbrengwaarde en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name NEGEN MILJOEN ZESHONDERD DERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 9.613.500,00), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens in geval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

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

kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.

2.2/ Verzaking aan het recht van voorkeur om in te tekenen op de kapitaalverhoging.

2.3/ Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging door inschrijving in geld.

2.4/ Vaststelling van het tot stand komen van de kapitaalverhoging.

3/ Voorstel om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van NEGEN MILJOEN ZESHONDERD DERTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 9.613.500,00) om het te brengen van HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 176.400,00) op NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 9.789.900,00), door incorporatie van de uitgiftepremie die werd geboekt blijkens de onder punt 2/ voorgestelde kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

4/ Voorstel tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de maand september om twaalf uur.

5/ 5.1/ Verslag van de zaakvoerders met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, bij welk een staat van activa en passiva is gevoegd welke niet meer dan drie maanden voordien werd afgesloten, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen.

5.2/ Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

6/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden :

a. De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b. De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap, waarbij de naam, zetel en doel ongewijzigd blijven.

c. De statuten van de naamloze vennootschap zullen de relevante bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst gesloten op 12 januari 2018 overnemen.

d. Het kapitaal zal NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 9.789.900,00) bedragen, vertegenwoordigd door ZEVENTIENDUIZEND ZESHONDERD VEERTIG (17.640) aandelen zonder vermelding van waarde, genummerd van 1 tot en met 17.640, waarvan NEGENDUIZEND ZEVENHONDERD TWEE (9.702) aandelen van de klasse A en ZEVENDUIZEND NEGENHONDERD ACHTENDERTIG (7.938) aandelen van de klasse B.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de vennoten in de verhouding van één (1) aandeel in de naamloze vennootschap voor één (1) aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

e. Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

7/ Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

8/ Ontslag van de zaakvoerder -- Kwijting.

9/ Benoeming van de raad van bestuur en vaststelling van de machten van de bestuurders.

II. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00), vertegenwoordigd door DRIEHONDERD (300) aandelen, zonder vermelding van waarde.

III. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige zaakvoerders van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan hun recht bepaald in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering vertegenwoordigde vennoten.

Er werd geen commissaris benoemd.

IV. De vergadering is dus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen over al de punten die op de agenda voorkomen.

V. De vennoten, hier aanwezig zoals vermeld in de aanwezigheidslijst, verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan:

- hun recht voorzien in artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen om uiterlijk vijftien dagen voor de datum van huidige algemene vergadering in het bezit te worden gesteld van de in de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslagen;

- hun recht voorzien in artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen om in het bezit te worden gesteld van het in artikel 289 van het Wetboek van Vennootschappen bedoeld verslag;

Zij verklaren op afdoende wijze kennis te hebben kunnen nemen van deze verslagen en van het ontwerp van de nieuwe statuten.

VI. De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van de omzetting, worden begroot op zeventuizend vijfhonderd euro.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van TIEN (10) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van HONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 146.400,00) om het te brengen van DERTIGDUIZEND EURO (€ 30.000,00) op HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 176.400,00), door uitgifte van VEERTIENDUIZEND ZESHONDERD VEERTIG (14.640) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld aan de prijs van ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 666,66), afgerond, per aandeel.

Het verschil tussen de inbrengwaarde en het bedrag van de kapitaalverhoging, met name NEGEN MILJOEN ZESHONDERD DERTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 9.613.500,00), wordt geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en, behoudens in geval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.

De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de kapitaalverhoging en van de financiële gevolgen van de verrichting voor de vennootschap en voor de aandeelhouders.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Verzaking van het recht van voorkeur om in te tekenen op de kapitaalverhoging

Zijn alhier tussengekomen:

- de naamloze vennootschap "INVALE", met zetel te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0540.994.437;
 - de naamloze vennootschap "BNPPF Paribas Fortis Private Equity Belgium", afgekort "BNPPF PE Belgium", met zetel te Brussel (1000 Brussel), Warandeborg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0421.883.286;
- die verklaren afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging in het voordeel van:

- de heer STOFFELS Paul Lodewijk Maria, geboren te Turnhout, op 30 oktober 1967, en zijn echtgenote, mevrouw VELDMAN Petra Gerarda Marcelline, geboren te Turnhout, op 22 februari 1970, samenwonende te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61.

Gehuwd te Turnhout, op 12 augustus 1994, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan huwelijkscontract, gewijzigd blijkens akte verleden voor Meester René VAN DEN BERGH, destijds notaris te Antwerpen, op 15 april 2011, met behoud van het wettelijk stelsel, ongewijzigd tot op heden, zoals verklaard.

Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging – inschrijving in geld

Zijn vervolgens tussengekomen:

- de naamloze vennootschap "INVALE", voornoemd, die verklaart in te tekenen op DRIEDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNVIJFTIG (3.652) nieuwe aandelen, aan de prijs van ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 666,66), afgerond, per aandeel, hetzij voor een totale prijs van TWEE MILJOEN VIERHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD TWAALF EURO (€ 2.434.612,00);
- de naamloze vennootschap "BNPPF PE Belgium", voornoemd, die verklaart in te tekenen op DRIEDUIZEND VIJFTIG (3.050) nieuwe aandelen, aan de prijs van ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 666,66), afgerond, per aandeel, hetzij voor een totale prijs van TWEE MILJOEN DRIEËNDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD ACHTENTACHTIG EURO (€ 2.033.288,00);
- de heer STOFFELS Paul, voornoemd, die verklaart in te tekenen op DRIEDUIZEND NEGENHONDERD NEGENENZESTIG (3.969) nieuwe aandelen aan de prijs van ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 666,66), afgerond, per aandeel, hetzij voor een totale prijs van TWEE MILJOEN ZESHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 2.646.000,00), waarvan de lidmaatschapsrechten hem toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, en waarvan de vermogenswaarde toebehoort aan het gemeenschappelijk vermogen;
- mevrouw VELDMAN Petra, voornoemd, die verklaart in te tekenen op DRIEDUIZEND NEGENHONDERD NEGENENZESTIG (3.969) nieuwe aandelen, aan de prijs van ZESHONDERD

ZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 666,66), afgerond, per aandeel, hetzij voor een totale prijs van TWEE MILJOEN ZESHONDERD ZESENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 2.646.000,00), waarvan de lidmaatschapsrechten haar toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, en waarvan de vermogenswaarde toebehoort aan het gemeenschappelijk vermogen;

Hierna samen genoemd "de Inschrijvers" die alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn:

- voor wat betreft de naamloze vennootschap "INVALE", voornoemd: alhier vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend, te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENATIO", met zetel te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0538.570.625, vast vertegenwoordigd door de heer DECKERS Bart Maria Hilde Jozef, geboren te Leuven op 05 oktober 1978, van Belgische nationaliteit, wonende te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, benoemd tot deze functie blijkens de oprichtingsakte van voornoemde vennootschap "INVALE", verleden voor Meester Stefan VAN TRICHT, notaris met Standplaats te Schoten, op 16 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna, onder nummer 13164913;

- voor wat betreft de naamloze vennootschap "BNPPF PE Belgium", voornoemd: door de heer MARCELIS François Nicolas Pierre, geboren te Etterbeek, op 28 augustus 1987, wonende te Etterbeek (1040 Brussel), Vrijwilligerslaan 132 bus 7, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht;

- voor wat betreft de heer STOFFELS Paul en mevrouw VELDMAN Petra, beiden voornoemd: hier aanwezig. Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in specien, hetzij NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 9.759.900,00) geboekt op een speciale rekening BE43 0018 3042 8901 ten name van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS.

De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat diensgevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inschrijving in geld.

Hierdoor is het gestort kapitaal werkelijk gebracht op HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 176.400,00), vertegenwoordigd door ZEVENTIENDUIZEND ZESHONDERD VEERTIG (17.640) aandelen zonder vermelding van waarde.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van NEGEN MILJOEN ZESHONDERD DERTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 9.613.500,00) om het te brengen van HONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 176.400,00) op NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 9.789.900,00), door incorporatie van de uitgiftepremie die werd geboekt blijkens hierboven vermelde kapitaalverhoging, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de tweede vrijdag van de maand september om twaalf uur.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 30 november 2017, overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van Vennootschappen, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten: de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Audit", met zetel te Laeken (1020 Brussel), Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer VAN MIEGHEM Johan, bedrijfsrevisor, met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, goed te keuren.

De heer VAN MIEGHEM Johan, voornoemd, besluit zijn verslag als volgt:

"7. CONCLUSIES

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisor, aangesteld op 22 december 2017 door de zaakvoerders van de BVBA STOFFELS TRADING, met maatschappelijke zetel te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0506.629.020, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 777 W. Venn., bij de omzetting in een NV, verklaart dat:

- onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2017 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, heeft plaatsgehad;
- uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgehad;
- wij een voorbehoud maken omtrent:
 - de volledigheid van de onder de handelsschulden opgenomen bedragen daar er door ondergetekende geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen;
 - de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betrekend;
 - het in de staat van activa en passiva opgenomen bedrag onder "Waarborg verpakkingen". Het betreft een bedrag voor de voorraad aanwezige (gewaarborgde) verpakkingen. Gelet op de datum van onze aanstelling voor deze opdracht, konden wij niet aanwezig zijn op de fysische controle ervan. Om die reden, geven wij een voorbehoud op het bedrag van € 369.281,73;
- het nettoactief per 30 november 2017 niet kleiner is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal van € 30.000,00;
- het nettoactief per 30 november niet kleiner is dan na omzetting vereiste minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap ten belope van € 61.500,00;
- uit het verslag van het bestuursorgaan en de notariële ontwerpkte blijkt dat er wordt voorgesteld een kapitaalverhoging door te voeren om te voldoen aan het voor een NV vereiste minimumkapitaal.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 777 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 10 januari 2018

Moore Stephens Audit BV CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Johan Van Mieghem

Bedrijfsrevisor"

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 5/ van de agenda.

Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

De statuten van de naamloze vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard en opgesteld als volgt :

"STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "STOFFELS TRADING"

2) Zetel : te 2310 Rijkevorsel, Kleine Gammel 61

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van elke activiteit in de land- en tuinbouwsector, meer bepaald de handel in, het telen van, de conditionering van, de tussenhandel in, en de in- en uitvoer van groenten, fruit en alle landbouwproducten in de ruimste zin, dit alles zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. In dit doel is ook begrepen: het geven van teelt- en bedrijfsadviezen van tuinbouwers.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in, of zich op een andere wijze interesseren in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De productie van en de handel in elektriciteit en andere vormen van energie, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, evenals het transport en de distributie ervan.

De productie, winning en distributie van stoom en warm water voor de verwarming, aandrijving en andere doeleinden, evenals de productie van gekoeld water en ijs, voor koeldoeleinden. Gemengde productie-, distributiebedrijven van elektriciteit, gas, stoom of warm water.

De winning, zuivering en distributie van water, evenals het ontzouten van zeewater, met het oog op de productie van water.

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

Ontwikkeling, fabricatie, aan- en verkoop, huur en verhuur, huurkoop en in de markt zetten van automaten voor allerlei producten met in hoofdzaak allerlei verse land en tuinbouwproducten, maar eveneens graan- en zuivelproducten zoals onder andere brood, melk, ijscrème en andere.

Activiteiten van interieurdecorateurs en etalagisten.

Textielhandel, zowel groot- als kleinhandel, in- en uitvoer in de ruimste zin, dit is, aan- en verkoop, bedrukken, kleuren, ontwerpen, wassen, chemisch reinigen, etiketteren, enzovoorts.

Sproeiwerkzaamheden allerlei, zowel voor de privé, de industrie als de overheid tot het verwijderen van onkruid, het verdelgen van ongedierte of het bestrijden van plagen of het ontsmetten van vooraf gedefinieerde ruimtes of gebouwen, of het parfumeren ervan.

Revisie van motoren, machines, kleppen, afsluiters, regelarmaturen, enzovoorts.

Recuperatieactiviteiten van edele metalen, energieën, rustieke en antieke materialen en bouwelementen, enzovoorts.

Public relations activiteiten voor diverse bedrijven en / of industrieën.

Personenbescherming, aan- en verkoop van alarmsystemen, zoeksystemen, enzovoorts.

Opslag van diverse goederen.

Opleiding en vorming van personeel, organisatie van congressen, evenementen, seminaries, modeshows en beurzen.

Groot- en kleinhandel en berekening van metaalslangen, verpakking, vloer en metallisatie van diverse materialen.

Vervaardiging en fabricatie, handel in, zowel groot- als kleinhandel, aan- en verkoop, in- en export, in allerlei soorten materialen, zoals daar o.a. zijn, in hout, in lichte metalen, in kunststof, in edele metalen, zware metalen, e.d. t.b.v. de producten voor groenten en fruit, zuivelproducten, graanproducten, en andere.

Ontwikkelen, beheer, exploiteren, agenturen in octrooiën zowel privé, handel of industrieel toepasbaar.

Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnisch gebied.

Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricatie en vervaardiging van machines, werktuigen, gereedschapswerktuigen en toebehoren voor de landbouw, evenals in elektronische en telecommunicatieapparatuur voor de land- en tuinbouw.

Groot- en kleinhandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen, hijs- en transportwerktuigen, pompen en compressoren, meet-, controle- en navigatiesystemen.

Groot- en kleinhandel in tweedehandsartikelen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, e.d.

Groot- en kleinhandel in bureelbenodigdheden, evenals alle elektrische en elektronische toestellen gaande van kopieertoestellen tot pc's, printers, scanners, enzovoorts.

Groot- en kleinhandel en metaalbehandeling in de meest ruime zin en toepassing, gaande van normaal staal tot de meest exotische staalsoort, zowel voor industrieel alsook privé gebruik, o.a. profielen, buizen, enzovoorts.

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan depositobanken.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op vlak van administratie en financiën, verkoop, productie, management en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegestaan zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen,

onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren, en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. Het beheren van portefeuilles van derden, samengesteld zowel uit roerend als onroerend bezit, het geven van adviezen ter zake, alsmede het geven van allerhande adviezen inzake fiscaliteit en financiën en het leveren van diensten voor derden.

Het verlenen van dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit zowel in België als in het buitenland.

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5) Geplaatst kapitaal

NEGEN MILJOEN ZEVENHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 9.789.900,00), vertegenwoordigd door ZEVENTIENDUIZEND ZES-HONDERD VEERTIG (17.640) aandelen ("Aandelen"), zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Klassen van Aandelen

De Aandelen zijn ingedeeld in twee klassen ("Klasse(n)") van Aandelen, met name de Klasse A Aandelen ("Klasse A Aandelen") en de Klasse B Aandelen ("Klasse B Aandelen"). De aandeelhouder ("Aandeelhouder(s)") die Klasse A Aandelen bezit wordt in deze statuten gedefinieerd als "Klasse A Aandeelhouder" en de Aandeelhouder die Klasse B Aandelen bezit als "Klasse B Aandeelhouder".

Ieder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap. Elke klasse van aandelen geniet dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten of de Overeenkomst.

De overdracht van aandelen wordt onderworpen aan de van toepassing zijnde bepalingen van de Overeenkomst.

6) Boekjaar : begint op één april en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgend jaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interindividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede vrijdag van de maand september om twaalf uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de Aandeelhouders op naam de Raad van Bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere Aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de Raad van Bestuur en dat door de Raad van Bestuur ter beschikking wordt gesteld van de Aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de Aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de Aandeelhouder, (iii) het aantal Aandelen waarmee de Aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de Aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle Aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De Aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een andere Aandeelhouder als volmachttrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de Raad van Bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponereerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De raad van bestuur van de vennootschap ("Raad van Bestuur") zal bestaan uit maximaal vijf (5) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbaar mandaat van zes (6) jaar. De Raad van Bestuur wordt benoemd als volgt:

- (i) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders (de "A-Bestuurders");
- (ii) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders (de "B-Bestuurders");;
- (iii) één (1) onafhankelijke bestuurder wordt benoemd uit een lijst van minstens drie kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders en waarbij de Klasse B Aandeelhouders over een doorslaggevende stem beschikken voor de aanduiding van de onafhankelijke bestuurder uit deze lijst (hierna de "Onafhankelijke Bestuurder").

De Raad van Bestuur is bevoegd om één of meer gedelegeerden tot dagelijks bestuurder te benoemen en te gelasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Indien deze gedelegeerden tevens Bestuurder zijn, zullen zij de titel "gedelegeerd bestuurder" voeren.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- (i) hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder;
- (ii) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van het dagelijks bestuur, zoals vermeld in artikel 11.4;
- (iii) hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat. Het mandaat van Bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist

Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent eervol ontslag aan de zaakvoerders van de vennootschap, te weten: de heer STOFFELS Paul en mevrouw VELDMAN Petra, beiden voornoemd.

Over de kwijting aan voormelde zaakvoerders voor de uitoefening van zijn mandaat als zaakvoerder over het lopende boekjaar dat aanvang heeft genomen op 01 april 2017 zal worden beslist bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

NEGENDE BESLUIT

1) Worden benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse A Aandeelhouders, tot A-Bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig:

1.1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VENATIO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DECKERS Bart, voornoemd.

Voornoemde vennootschap "VENATIO", alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, alleen optredend, te weten: de heer DECKERS Bart, voornoemd, benoemd tot deze functie blijkens de oprichtingsakte van voornoemde vennootschap "VENATIO", verleden voor Meester Tom BOGAERT, notaris met standplaats te Wilrijk, op 11 september 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna, onder nummer 13144442, verklaart haar benoeming als A-Bestuurder te aanvaarden en stelt de heer DECKERS Bart, voornoemd, aan als haar vaste vertegenwoordiger.

De heer DECKERS Bart, voornoemd, verklaart zijn aanstelling als vaste vertegenwoordiger van voornoemde vennootschap "VENATIO" te aanvaarden.

1.2) de naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management", met zetel te Brussel (1000 Brussel), Warandeborg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0438.091.788, met als vast vertegenwoordiger de heer TERNEST Thomas Leon Albert Emiel, geboren te Kortrijk, op 19 oktober 1980, wonende te 8500 Kortrijk, Erasmuslaan 16.

Voornoemde vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management" en haar aangestelde vaste vertegenwoordiger verklaren hun benoeming/aanstelling te aanvaarden bij monde van de heer TERNEST, voornoemd.

2) Worden benoemd, onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse B Aandeelhouders, tot B-Bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig: de heer STOFFELS Paul en mevrouw VELDMAN Petra, beiden voornoemd en hier aanwezig.

De aldus benoemde B-Bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun benoeming te aanvaarden.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Sluiting van de zitting

Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 10 uur 30.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De nieuwe benoemde Bestuurders, verenigd in raad, verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat de heer STOFFELS Paul en mevrouw VELDMAN Petra, beiden voornoemd, benoemd werden tot gedelegeerd bestuurders.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders verklaren hun benoeming te aanvaarden blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 § 1 derde lid van het gecoördineerde wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB 92).

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven aan Meester Pieter VAN den BROECK, advocaat, Meester Eveline PARISIS, advocaat en alle andere advocaten van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid "Monard Law", met zetel te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Tervurenlaan 270, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met ondernemingsnummer 0538.839.651, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, btw en alle andere overheidsinstanties.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op ieders recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van de identiteitskaart.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT.

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op bovenvermelde plaats, dag en uur.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparanten, vertegenwoordigd als gemeld, samen met mij, notaris, getekend.

(volgen de handtekeningen).

Blad(en): 21 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor ANTWERPEN 1 op zestien januari tweeduizend achttien (16-01-2018) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1271 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger

VOOR UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de akte;
- aanwezigheidslijst;
- volmacht;
- verslag van de bedrijfsrevisor