



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



18060847

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDELSGENT

- 4 APR. 2018

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0864 462 515

Benaming

(voluit) : MILLET BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Fonteinstraat 55 - 9400 Ninove (Okegem)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING DER STATUTEN – OMZETTING IN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP – CATEGORIE VAN AANDELEN - NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN**

Het jaar TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN, heden op drieëntwintig maart

Te 9400 Ninove (Okegem), Fonteinstraat 55

Voor Ons, Meester Hubert VAN de STEENE, Notaris met standplaats te Denderleeuw,
ZIJN VERSCHENEN

1. De vennootschap naar Frans recht "MILLET MARIUS", met maatschappelijke zetel te 39170 Pratz (Frankrijk), Rue Gérard-Millet nummer 3, geregistreerd te Frankrijk in het "Registre du commerce et sociétés" onder het nummer 647 250 240, met ondernemingsnummer 0692.865.060, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder Mevrouw MILLET, Christine Marie Gabrielle Alice, geboren te Saint-Claude (Frankrijk), op 9 juni 1967, hebbende de Franse nationaliteit, wonende te 39170 Saint-Lupicin (Frankrijk), Sur la Roche nummer 1, die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderd vierentwintig (424) aandelen

2. De vennootschap naar Frans recht "GESPART", met maatschappelijke zetel te 39170 Pratz (Frankrijk), Rue Gérard-Millet nummer 3, geregistreerd te Frankrijk in het "Registre du commerce et sociétés" onder het nummer 381 201 037, met ondernemingsnummer 0692.839.029, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder Mevrouw MILLET Christine, voornoemd, die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel

TOTAAL: vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen, zijnde alle thans bestaande aandelen.

Die verklaren de enige aandeelhouders te zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MILLET BENELUX", met zetel te 9400 Ninove (Okegem), Fonteinstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0864.462.515, BTW-plichtig onder nummer BE864.462.515.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op 26 maart 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 april 2004, onder nummer 2004-04-14/0057045. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.

VOORLEZING

De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de verschijners steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen. De verschijners erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

De instrumenterende notaris deelt de verschijners vervolgens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt, alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan. Hierop verklaren de verschijners dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, hiervan kennis te hebben genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om elf uur (11u), onder het voorzitterschap van Mevrouw MILLET Christine, voornoemd. De voorzitter beslist om de heer LUCA Stefaan, hierna genoemd, te benoemen tot secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De vergadering bestaat uit voormelde aanwezige of vertegenwoordigde vennoten van wie de maatschappelijke benaming en zetel, evenals het aantal aandelen dat zij verklaren te bezitten, vermeld staan.

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").

Bijgevolg wordt de verschijning voor Ons, Notaris, vastgesteld.

De verschijners, als aandeelhouders van voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, verzochten ons, notaris te akteren hetgeen volgt:

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Het bureau, samengesteld zoals hierboven vastgesteld, verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen:

I.- dat de huidige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda:

1. Verslag van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen over de hierna beschreven inbreng in natura;

2. Voorstel tot eerste kapitaalverhoging verwezenlijkt deels door inbreng in natura en deels door inbreng in speciën

a. Individuele afstand van het voorkeurrecht

b. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging

c. Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt;

3. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies";

4. Voorstel tot tweede kapitaalverhoging;

5. Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging is verwezenlijkt;

6. Verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd per 31 december 2017;

7. Verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva per 31 december 2017;

8. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, 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) naar aanleiding van de omvorming van de vennootschap worden twee (2) categorieën van aandelen gecreëerd waarin rechten en plichten worden opgenomen in de hierna vermelde statuten, met name 1) categorie A-aandelen, zijnde de aandelen toebehorend aan de heer LUCA Stefaan ingevolge voormelde kapitaalverhoging, en 2) categorie B-aandelen, zijnde alle aandelen die thans bestaan en toebehoren aan de vennootschappen naar Frans recht GESPART en MILLET MARIUS.

c) de vennootschap zal de vorm van een naamloze vennootschap aannemen. De naam, zetel en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

d) het kapitaal zal TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDENDRIEDUIZEND TWEEHONDERDEENENVIJFTIG EURO TWEEËNTACHTIG CENT (2.703.251,82 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door vijfhonderdvierennegentig (594) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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.

9. Ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

10. Voorstel tot aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap

11. Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap

12. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoeren van de genomen beslissingen

II.- Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 425.000 euro verdeeld in vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

III.- Vermits er 425 aandelen werden uitgegeven, en er thans 425 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd. Er bestaan geen andere maatschappelijk effecten.

Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is de vergadering geldig samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te beslissen omtrent de agendapunten, zonder dat het bewijs van de naleving van de oproepingsformaliteiten en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering dient te worden voorgelegd.

Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de vennoten formeel te verzaken aan de toepassing van artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen; zij verzaken tevens aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

IV.- Het bestuur.

De zaakvoerder is eveneens aanwezig en verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.

V.- De statuten bepalen niet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

VI. De verslagen waarvan sprake in de agenda, evenals het ontwerp van de nieuwe statuten, werden vóór deze vergadering aan de aandeelhouders meegedeeld.

De aandeelhouders ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADE-RING.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

Deze beschouwt zich als geldig samengesteld en bevoegd om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vennoten verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren bv o.v.v. cvba, in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

"Vandelanotte Bedrijfsrevisoren bv o.v.v. cvba", vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, Bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in Millet Benelux BVBA welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in Millet Benelux BVBA met zetel te 9400 Ninove, Fonteinstraat 55 voor een totale inbrengwaarde van 2.267.222,22 EUR bestaat uit een pakket aandelen van Nervia Plastics BVBA ingebracht door de heer Stefaan Luca.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 168 aandelen van Millet Benelux BVBA zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Er is geen andere vergoeding (bijzondere voordelen).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte van oordeel dat:

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

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

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Ondergetekende houdt eraan te wijzen op het feit dat door de laattijdige voorlegging van documenten dit verslag niet, conform het Wetboek van Vennootschappen, binnen de wettelijke termijnen van 15 dagen voor de Algemene Vergadering die over deze inbreng in natura beslist, kon worden opgemaakt.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 21 maart 2018

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA

vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor (getekend)"

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit vervolgens tot een eerste verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van HONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND EURO (169.000,00 EUR) om het te brengen van vierhonderdvijfentwintigduizend euro (425.000,00 EUR) op VIJFHONDERDVIERENNEGENTIGDUIZEND EURO (594.000,00 EUR) door uitgifte van honderdnezenzig (169) aandelen met onmiddellijke ingenottreding.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging deels zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld van elfduizend negenentwintig euro zestig cent (11.029,60 EUR) vergoed met één (1) aandeel, en deels door een inbreng in natura van zevenenzeventig (77) aandelen in het kapitaal van de bvba NERVIA PLASTICS, hierna genoemd, vergoed met honderdachtenzig (168) aandelen, ofwel in totaliteit met de uitgifte van honderdnezenzig (169) aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Op voormelde aandelen zal worden ingetekend door de Heer LUCA Stefaan, hierna genoemd.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

a.Individuele afstand van het voorkeurrecht

De vennoten hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen op deze nieuwe kapitaalaandelen.

b. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging

Is alhier aanwezig: de Heer LUCA Stefaan Willy Robert Louls, geboren te Gent op 24 maart 1967 (nationaal nummer 67.03.24-051.75), wonende te 9940 Evergem, Tervenen 89, die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op alle honderdnegenenzestig (169) nieuwe aandelen van de vennootschap.

De Heer LUCA Stefaan verklaart in te schrijven op deze kapitaalverhoging als volgt:

-deels door een inbreng in geld van elfduizend negenentwintig euro zestig cent (11.029,60 EUR), volledig volgestort. Overeenkomstig de wet werd dit bedrag van de storting in geld geboekt op een bijzondere rekening nummer BE13 7430 7220 9339 op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de kredietinstelling op 22 maart 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier zal bewaard blijven, en

-deels door inbreng van ZEVENENZEVENTIG (77) aandelen in het kapitaal van de bvba NERVIA PLASTICS, gevestigd te 9400 Ninove, Fonteinstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0400.311.674, voor een bedrag van twee miljoen tweehonderdzevenenzestigduizend tweehonderdtweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (2.267.222,22 EUR). Zoals deze inbreng nader omschreven is in voornoemd verslag van de Bedrijfsrevisor.

De inbrenger verklaart dat hij volle eigenaar is van de door hem ingebrachte aandelen. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen vrij en onbezwaard zijn van alle schulden of lasten en dat er geen belemmering is voor de inbreng van onderhavige aandelen, noch uit hoofde van de statuten noch uit hoofde van de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op de ingebrachte aandelen aangezien zo nodig, de nodige goedkeuringen, werden bekomen.

De vennootschap zal het genot krijgen van de thans ingebrachte aandelen, door het optrekken van de dividenden, ook deze over het lopende boekjaar, en het uitoefenen van alle rechten en plichten verbonden aan de aandelen vanaf heden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volledig volgestort is:

-in kapitaal ten belope van 100%, zijnde in totaal 169.000 EUR, en

-in de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100%, zijnde in totaal 2.109.251,82 EUR

Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan de vergadering verklaart volledig op de hoogte te zijn, worden aan de Heer LUCA Stefaan 169 nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend.

c. Vaststelling dat de eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 169.000,00 EUR daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op VIJFHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (594.000,00 EUR), vertegenwoordigd door 594 kapitaal aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één vijf honderd vierennegentigste (1/594ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING

De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij TWEE MILJOEN HONDERDENNEGENDUIZEND TWEEHONDERDEENENVIJFTIG EURO TWEEËNTACHTIG CENT (2.109.251,82 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie'. Deze uitgiftepremie wordt op het passief van de balans vermeld onder het eigen vermogen, op een rekening die, zoals het maatschappelijk kapitaal, de waarborg voor derden vormt en alleen kan worden verminderd ter uitvoering van een regelmatige beslissing van de algemene vergadering getroffen met inachtneming van het Wetboek van Vennootschappen die van toepassing zijn op statutenwijziging.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen door middel van incorporatie van voormelde uitgiftepremie ten bedrage van 2.109.251,82 EUR om het kapitaal te brengen op TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDENDRIEDUIZEND TWEEHONDERDEENENVIJFTIG EURO TWEEËNTACHTIG CENT (2.703.251,82 EUR) vertegenwoordigd door 594 kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDENDRIEDUIZEND TWEEHONDERDEENENVIJFTIG EURO TWEEËNTACHTIG CENT (2.703.251,82 EUR) vertegenwoordigd door 594 aandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. Het verslag blijft aan deze akte gehecht en wordt neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. Het verslag blijft aan deze akte gehecht en wordt neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

"Vandelanotte Bedrijfsrevisoren bv o.v.v. cvba", vertegenwoordigd door de heer Vandelanotte Nikolas, Bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 tot 779 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2017 van Millet Benelux BVBA aan een nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap Millet Benelux BVBA heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.232.410,32 EUR en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 425.000,00 EUR.

Dit verslag werd opgemaakt op specifiek verzoek van het bestuursorgaan en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kortrijk, 21 maart 2018

BV CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor (getekend)"

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 8.) van de agenda.

De omzetting zelf brengt geen wijzigingen 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: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering verleent ontslag aan Mevrouw MILLET Christine, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap. Décharge over het door haar gevoerde beleid over het boekjaar 2017 en het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de jaarrekeningen.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

TIENDE BESLISSING

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

STATUTEN

1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "MILLET BENELUX".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9400 Ninove (Okegem), Fonteinstraat 55.

3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:

-de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;

-het waarnemen van managementfuncties en bestuursmandaten of de functies van vereffenaar in andere vennootschappen en ondernemingen;

-de aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel.

Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

Zij kan aan alle vennootschappen lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.

Dit alles in de meest ruime zin.

4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDENDRIEDUIZEND TWEEHONDERDEENENVIJFTIG EURO TWEEËNTACHTIG CENT (2.703.251,82 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfthonderdvierennegentig (594) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfthonderdvierennegentigste (1/594ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in 169 aandelen van categorie A ("Aandelen A") en 425 aandelen van categorie B ("Aandelen B"). Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

Ingeval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder of een met haar verbonden onderneming zullen de overgedragen aandelen gewijzigd worden in de categorie van de overnemende aandeelhouder of verbonden onderneming. Ingeval van overdracht van aandelen aan een andere dan een bestaande aandeelhouder of een met haar verbonden onderneming zal de categorie van de overgedragen aandelen ongewijzigd blijven.

6. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit een even aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A- en B-Aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximaal zes (6) jaar.

2. De bindende voordrachtsrechten van de A-en B-Aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:

(i) vijftig ten honderd (50%) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de A-aandeelhouders, waarbij voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaten moeten worden voorgedragen (hierna een "A-bestuurder" genoemd); en

(ii) vijftig ten honderd (50%) bestuurders worden benoemd op bindende voordracht van de B-aandeelhouders, waarbij voor elk mandaat minstens twee (2) kandidaten moeten worden voorgedragen (hierna een "B-bestuurder" genoemd).

De aandeelhouders of de groep van aandeelhouders zal de andere aandeelhouders tenminste vijftien (15) kalenderdagen voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering waarop de bestuurder zal benoemd worden informeren omtrent de identiteit van de voorgedragen kandidaten.

3. Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen.

4. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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

5. De bestuurders zijn herbenoembaar.

6. Binnen een periode van één (1) maand nadat het mandaat van de bestuurder vacant is geworden zal een nieuwe bestuurder dienen benoemd te worden overeenkomstig de bepalingen voorzien in onderhavig artikel 11 van de statuten.

Indien een Aandeelhouder of een groep van Aandeelhouders die overeenkomstig onderhavig artikel 11.2 gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn (gezamenlijk goedgekeurde) lijst voor te dragen binnen voormelde periode van één (1) maand, mag de aandeelhoudersvergadering, naar haar goeddunken, een bestuurder benoemen en dit tot de Aandeelhouder (of de groep van Aandeelhouders) haar lijst van kandidaat-bestuurders heeft voorgedragen. Het nalaten dergelijke lijst van kandidaat-bestuurders in te dienen houdt geen afstand in van rechten van die Aandeelhouder of groep van aandeelhouders om alsnog een lijst van kandidaat-bestuurders voor te leggen. De aandeelhouder of groep van aandeelhouders die alsnog een lijst van kandidaat-bestuurders voorlegt heeft het recht om een nieuwe aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen teneinde de kandidaat-bestuurder te benoemen tot bestuurder.

Het initiatief-recht om een bestuurder te vervangen behoort exclusief toe tot de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die initieel tot de benoeming van die bestuurder is overgegaan. De aandeelhouder of groep van aandeelhouders heeft het recht om de vervanging te vragen van een bestuurder (of bestuurders) die door haar/hun is voorgedragen, en, indien toepasselijk, een nieuwe kandidaat-bestuurder voor te stellen ter vervanging. De andere aandeelhouders zullen in dergelijke situatie onmiddellijk en in ieder geval voorafgaand aan de volgende vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat hun aandelen zullen stemmen voor het ontslag of vervanging van de bestuurder.

In de situatie dat het opgevallende mandaat van een bestuurder gecoöpteerd wordt, is het initiatief-recht om een kandidaat-bestuurder te benoemen exclusief voorbehouden voor de aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder initieel had voorgesteld.

7. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest een Voorzitter van de raad van bestuur binnen de categorie B-bestuurders.

8. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

1. Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

2. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur zal een gedelegeerd bestuurder binnen de categorie A-bestuurders benoemen. De gedelegeerd bestuurder zal belast zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

9. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden: - door de Voorzitter van de raad van bestuur die alleen mag optreden

- door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders van twee verschillende categorieën (één A-bestuurder en één B-bestuurder)

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Aangelegenheden die een waarde van meer dan honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) vertegenwoordigen kunnen nooit beschouwd worden als aangelegenheden van dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

10. BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal ieder jaar gehouden worden op dertig juni om twintig uur (20u). Indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

11. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

12. BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

Indien het door onderhavig artikel voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijengeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan ten vroegste worden gehouden na een periode van vijftien (15) werkdagen na de datum van de Algemene Vergadering. De nieuwe vergadering kan, onverminderd de noodzaak tot inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Aan voormelde periode van vijftien (15) werkdagen kan door de aandeelhouders worden verzaakt.

13. STEMRECHT

1. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

3. In de volgende gevallen worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen met een bijzondere meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders (zijnde een meerderheid van tenminste tachtig ten honderd (80%) van alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders):

- bezoldiging van de bestuurders;
- wijziging van het aantal bestuurders;
- vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;
- verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, hierin begrepen de toekenning aan de raad van bestuur van de nodige machten om over te gaan tot de procedure van toegestaan kapitaal;
- toekenning aan de vennootschap van de nodige bevoegdheden om over te gaan tot de wederinkoop, terugbetaling, of enige verwerving van de aandelen van de vennootschap (hierin begrepen eigen aandelen van de vennootschap);
- beslissing betreffende de fusie, splitsing, partiële splitsing, en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, omvorming, ontbinding of vereffening van de vennootschap;
- wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande punten, en
- enige transactie waarbij een dochteronderneming van de Vennootschap de hierboven opgesomde verrichtingen uitvoert.

4. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.

14. BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk kalenderjaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

15. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

16. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

17. ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien, kan in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.

18. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS + BEVOEGDHEID VAN DE VEREFFENAAR

Wanneer de vennootschap in vereffening is worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt, dit alles in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

19. WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van 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.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de uitgiftepremie, betreffende deze aandelen.

Stemming: de statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ELFDE BESLISSING

De vergadering benoemt tot bestuurders uit de kandidaten die werden voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A:

-de heer LUCA Stefaan, voornoemd

-de heer LUCA Willy, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Waterhoendreef 4 (nationaal nummer 37.02.08-051.15)

De vergadering benoemt tot bestuurders uit de kandidaten die werden voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B:

-mevrouw MILLET Christine, voornoemd, wonende te 39170 Saint-Lupicin (Frankrijk), Sur la Roche nummer 1 (Rbis-nummer 67.46.09-022.79)

-de heer MILLET Jean-Pierre, wonende te 39170 Pratz (Frankrijk), rue du Tacot 7 (Rbis-nummer 49.41.22-025-49)

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter raad van bestuur

De bestuurders beslissen onmiddellijk om tot voorzitter van de raad van bestuur mevrouw MILLET Christine, voornoemd, te benoemen.

Gedelegeerd bestuurder

De bestuurders beslissen onmiddellijk om tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap de heer LUCA Stefaan, voornoemd, te benoemen.

FISCALE VERKLARING

Deze omzetting van de vennootschap geschiedt met toepassing van de voordelen van artikelen 774 tot 784 van het Wetboek van Vennootschappen, van artikel 2.9.6.0.5. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 210, §1, derde lid juncto artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Stemming: deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aanvaard.



STEMMING

Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd, voor elk agendapunt afzonderlijk.

IDENTITEITSVERKLARING

Om te voldoen aan artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat bevestigt de ondergetekende Notaris dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van volgende bewijskrachtige identiteitsbewijzen:

- voor de natuurlijke personen: de hiervoor vermelde identiteitskaart nummers.
- voor de rechtspersonen: de uitgifte van de oprichtingsakte en de publicatie van het ontleidend uittreksel ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, uitgifte van de laatste statutenwijziging en de publicatie van het ontleidend uittreksel ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en de gecoördineerde statuten.

SLOTBEPALINGEN

Na afhandeling van de agenda wordt de vergadering afgesloten om twaalf uur (12 u).

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Comparanten bevestigen dat de instrumenterende notaris hen op passende wijze heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier advies heeft gegeven.

Zij verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt te Ninove, Fonteinstraat 55, datum als ten hoofde gemeld.

Na gedane integrale voorlezing en toelichting hechten de comparanten er hun goedkeuring aan en ondertekenen zij met Ons, Notaris.

(volgen de handtekeningen)

Voor uittreksel

Hubert Van de Steene, Notaris

30 maart 2018

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift akte
- Verslagen van de zaakvoeder
- Verslagen van de bedrijfsrevisor