

Lijk 3

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20136644

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 NOV. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

MONITEUR BELGE

12 -11- 2020

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0408 196 685

Naam

(voluit) : NOORDVLEES VAN GOOL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Bloemstraat 56, B-2920 Kalmthout

Onderwerp akte : Neerlegging gezamenlijk voorstel tot partiële splitsing door overneming

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 4 november 2020 blijkt het volgende:

3.1 GOEDKEURING VAN HET GEZAMENLIJK SPLITSINGSVOORSTEL

De vergadering besluit tot goedkeuring van het gezamenlijk voorstel tot partiële splitsing door overneming van bepaalde vermogensbestanddelen van Holding Noordvlees NV door de Vennootschap overeenkomstig de procedure van de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "Gezamenlijk Splitsingsvoorstel"), in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 1.

3.2 VOLMACHT

De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Philip Hulpiau, Frédéric Van Campe en Odile Watté (advocaten bij Eubelius CVBA), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van het Gezamenlijk Splitsingsvoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De vergadering machtigt verder elke bestuurder, om – alleen handelend – het Gezamenlijk Splitsingsvoorstel te finaliseren en te ondertekenen.

GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

[...]

1 IDENTIFICATIE VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP EN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP (art. 12:59, lid 2, 1° WVV)

I. Partieel te Splitsen Vennootschap

Naam: Holding Noordvlees NV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0453.024.345

Zetel: Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout (België)

Voorwerp:

"1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het verlenen van diensten op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:

(a) het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding van vennootschappen en ondernemingen, het analyseren van mogelijke joint ventures, partnerships, allianties of andere samenwerkingsverbanden voor vennootschappen en ondernemingen en/of het aangaan van dergelijke samenwerkingsvormen ten behoeve van vennootschappen waarin zij een participatie aanhoudt;

(b) het verlenen van advies, bijstand en andere diensten (al dan niet op kaderniveau) inzake technische, juridische, financiële, commerciële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden (daaronder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

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

begrepen, zonder beperking, alle handelingen die verband houden met boekhouding en personeelsbeheer), en met betrekking tot het management en beheer van vennootschappen en ondernemingen;

- het waarnemen van opdrachten met betrekking tot het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van vennootschappen en ondernemingen. In dit kader kan de vennootschap onder

meer mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitoefenen. De vennootschap kan eveneens tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van vennootschappen en ondernemingen;

- het begeleiden van vennootschappen en ondernemingen op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van vennootschappen en ondernemingen, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan vennootschappen en ondernemingen in oprichting of bij overname van bestaande vennootschappen en ondernemingen, het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van vennootschappen en ondernemingen van nut kan zijn;

- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in vennootschappen en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een participatie aanhoudt.

2. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid en/of bedrijfstak en enig andere vorm van vennootschappelijke herstructurering, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig of analoog is met het hare of van aard is haar doel te bevorderen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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 vennootschappen en ondernemingen.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en op al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, een pand toestaan, zij mag zich borgstellen, aval verlenen of andere waarborgen toestaan voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Bovenvermelde opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen, met uitzondering van de verrichtingen op roerend en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan financiële instellingen.

De vennootschap mag haar activiteit zowel in het binnen- als in het buitenland uitoefenen, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten, en in gelijk welke plaats in het binnen- of buitenland filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd, oprichten."

II. Verkrijgende Vennootschap

Naam: Noordvlees Van Gool NV

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Ondernemingsnummer: 0408.196.685

Zetel: Bloemstraat 56, 2920 Kalmthout (België)

Voorwerp:

"De vennootschap heeft tot doel:

De import en export van levend vee en vlees, de veehandel, de vleeshandel, de veeteelt, het versnijden, bewerken en verwerken van vleesproducten alsmede de handel in afgewerkte vleesproducten en derivaten, alsmede de vertegenwoordiging en commissiehandel in deze goederen.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest brede zin opgevat te worden.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen."

2 RUILVERHOUDING EN VERDELING VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP (art. 12:59, lid 2, 2° en 10° WVV)

Noordvlees Van Gool zal als vergoeding voor de ontvangen activa en passiva van Holding Noordvlees een aantal nieuwe aandelen uitgeven gelijk aan het quotiënt van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de overgedragen activa en passiva per 30 juni 2020, zoals bepaald in Bijlage 1, gedeeld door de (op datum van het Splittingsvoorstel op basis van de interne proef- en saldibalans bepaalde) eigen vermogenswaarde per bestaand aandeel van Noordvlees Van Gool per 30 juni 2020, met name (afgerond) EUR 1.717,55 per aandeel, welke waarde voorafgaand aan de realisatie van de Partiële Splitsing zal worden gereduceerd ingevolge een aandelensplitsing (met een factor die zal worden bepaald door de buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap), en desgevallend afgerond naar beneden. Er zullen geen fracties van aandelen worden uitgegeven.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven evenredig met de bestaande verdeling van aandelen in Holding Noordvlees.

Er zal geen opleg in geld plaatsvinden.

3 WIJZE VAN UITREIKING VAN DE AANDELEN VAN NOORDVLEES VAN GOOL (art. 12:59, lid 2, 3° WVV)

De nieuw uit te geven aandelen zullen op naam zijn. Onmiddellijk na de goedkeuring van de Partiële Splitsing door de respectieve buitengewone algemene vergaderingen zal het bestuursorgaan van Noordvlees Van Gool in het aandelenregister melding maken van de nieuw uitgegeven aandelen en de identiteit van de aandeelhouders.

4 DATUM VAN DEELNAME IN DE WINST (art. 12:59, lid 2, 4° WVV)

Alle nieuw uit te geven aandelen in Noordvlees Van Gool bieden identieke rechten op deelname in de winst.

5 BOEKHOUDKUNDIGE EN FISCALE RETROACTIVITEIT (art. 12:59, lid 2, 5° WVV)

De Partiële Splitsing zal voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden met terugwerkende kracht in werking treden op 1 juli 2020 (00.00u).

6 BIJZONDERE RECHTEN (art. 12:59, lid 2, 6° WVV)

Alle aandelen die het kapitaal van Noordvlees Van Gool vertegenwoordigen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan.

Noordvlees Van Gool heeft geen aandelen noch effecten waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze voorzien in de statuten, en zal ook naar aanleiding van de realisatie van de Partiële Splitsing geen dergelijke aandelen of effecten uitgeven.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

7 BIJZONDERE BEZOLDIGING VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:62 WVV BEDOELDE VERSLAG (art. 12:59, lid 2, 7° WVV)

Voorgesteld wordt dat de buitengewone algemene vergaderingen van Holding Noordvlees en Noordvlees Van Gool afstand zullen doen van het opstellen van het bijzonder verslag bedoeld in artikel 12:61 WVV en in artikel 12:62 WVV, in welk geval de commissaris van de Vennootschappen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door Patrick Rottiers, geen bijzondere vergoeding zal ontvangen in dit verband. In de plaats daarvan zal een bijzonder verslag conform artikel 7:197, §1 WVV moeten worden opgesteld door het bestuursorgaan en de commissaris van Noordvlees Van Gool. Hieraan is een kost verbonden van EUR 5.000 (excl. BTW).

Voor de goede orde wordt nog gepreciseerd dat er in elk geval ook een bijzonder verslag vanwege het bestuursorgaan en de commissaris van Noordvlees Van Gool overeenkomstig artikel 7:179, §1 WVV vereist is in het kader van de aandelenuitgifte die resulteert uit de realisatie van de Partiële Splitsing.

8 BIJZONDERE VOORDELEN AAN LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN (art. 12:59, lid 2, 8° WVV)

Aan de leden van de raden van bestuur van Noordvlees Van Gool en Holding Noordvlees worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de realisatie van de Partiële Splitsing.

9 NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVA (ART. 12:59, LID 1, 9° WVV)

De door Holding Noordvlees aan Noordvlees Van Gool over te dragen vermogensbestanddelen worden nader omschreven (en cijfermatig uitgedrukt) in Bijlage 1.

10 KOSTEN

Noordvlees Van Gool en Holding Noordvlees zullen ieder instaan voor hun eigen kosten en uitgaven die de Partiële Splitsing met zich meebrengt.

11 PRO FISCO

De Partiële Splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, tussen twee leden van een BTW-eenheid.

12 NEERLEGGING SPLITSINGSVOORSTEL

Dit Splitsingsvoorstel zal ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (Antwerpen, afdeling Antwerpen) worden neergelegd door elke vennootschap die aan de Partiële Splitsing deelneemt, minstens zes weken voordat de Partiële Splitsing aan de buitengewone algemene vergaderingen van de respectieve vennootschappen ter bespreking en goedkeuring zal worden voorgelegd.

De respectieve raden van bestuur zullen een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen teneinde te beraadslagen en te besluiten omtrent de Partiële Splitsing, rekening houdend met de hiervoor bedoelde termijn van zes weken.

13 VOLMACHTEN

De raden van bestuur van zowel Noordvlees Van Gool als Holding Noordvlees verlenen hierbij volmacht aan elke bestuurder van beide vennootschappen, aan Matthias Wauters, Frédéric Van Campe en Odile Watté (advocaten met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel (België)), aan Karen Cruyt (paralegal assistant bij Eubelius CVBA), alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistenten van Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit Splitsingsvoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie van de neerlegging ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

BIJLAGE 1 – Beschrijving (en cijfermatige uitdrukking) van de over te dragen activa en passiva

Deze bijlage omschrijft in meer detail de activa en passiva die door Holding Noordvlees zullen worden overgedragen aan Noordvlees Van Gool. Ieder hierin geïdentificeerd actief- en passiefbestanddeel zal worden overgedragen. Alle actief- en passiefbestanddelen van Holding Noordvlees die niet geïdentificeerd zijn in deze bijlage, zullen niet worden overgedragen aan Noordvlees Van Gool.

De in het kader van de Partiële Splitsing door Holding Noordvlees over te dragen activa en passiva zijn de volgende:

- Participatie in Sus Campinae NV: 50% deelneming in deze entiteit die slachthuis te Oevel aanhoudt en de daaraan verbonden rechten en plichten (#280400);

- Vordering t.a.v. Sus Campinae NV ontstaan n.a.v. de constructie van het slachthuis te Oevel. Het is de intentie om deze vordering op korte termijn om te zetten in kapitaal (#416110), in welk geval zij onder de participatie in Sus Campinae NV zal worden gevat;

- De personeel-gerelateerde posten zoals openstaande leveranciers (i.e. Acerta), te betalen RSZ, wedden, bedrijfsvoorheffing... (#440000, #454000, #455100 en #456100), met betrekking tot de personeelsleden met volgend payrollnummer:

- o 07328020011003001
- o 07328020000025001
- o 07328020011007001
- o 07328020000008001
- o 07328020000007001
- o 07328020000023001
- o 07328020011006001
- o 07328020000019001

- Software: website (#240100 en #240190); en

- Het gedeelte van de lening van Noordvlees Van Gool aan Holding Noordvlees die voormelde activiteiten financiert (#179000).

[...]

De componenten van het eigen vermogen van Holding Noordvlees zullen, overeenkomstig artikel 213 WIB 92, worden overgedragen aan Noordvlees Van Gool op een pro rata basis evenredig met de fiscale nettowaarde van de behouden componenten en van de overgedragen componenten. Holding Noordvlees beschikt niet over vrijgestelde reserves. Daarnaast beschikt NVG niet over vrijgestelde reserves waarvoor een wederbeleggingsverplichting geldt.

Philip Hulpiau
Bijzondere lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 4 november 2020
- Gezamenlijk voorstel tot partiële splitsing door overneming