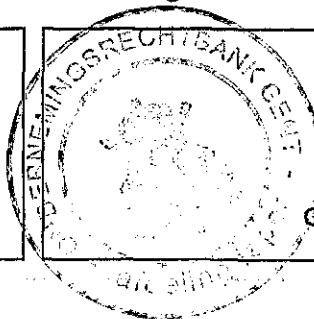


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



20144025



25 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0750.612.922

Naam

(voluit): Plumeco

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Tempelare 1
8647 Lo-Reninge (Reninge)

**Onderwerp akte : CREATIE VAN TWEE SOORTEN VAN AANDELEN - MET SPLITSING DOOR
OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING ("PARTIELE SPLITSING")
DOOR OVERNEMING VAN EEN BEDRIJFSTAK VAN "DEBAEKE" BV -
BIJKOMENDE INBRENG INGEVOLGE DE PARTIELE SPLITSING -
AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - PROCES-VERBAAL
VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - BENOEMING BESTUURDER**

Op heden, dertien november tweeduizend twintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Plumeco", waarvan de zetel gevestigd is te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 1 (hierna de "Vennootschap" of de "Verkrijgende Vennootschap").

(...)

Agenda - 6. Beslissing tot partiële splitsing, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, waarbij de besloten vennootschap "DEBAEKE", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 1 (hierna de "Partieel te Splitsen Vennootschap"), een deel van haar vermogen, namelijk haar bedrijfstak "pluimveevoeders en handel in pluimvee" zoals nader beschreven in de Overdrachtsovereenkomst (hierna gedefinieerd), (hierna de "Bedrijfstak"), zonder op te houden te bestaan, zal overdragen aan de besloten vennootschap "Plumeco", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 1 (zijnde de Verkrijgende Vennootschap) (deze operatie wordt hierna de "Partiële Splitsing" genoemd);

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

(...)

TWEEDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen en toewijzing van de bestaande aandelen en de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Partiële Splitsing aan de nieuwe soorten.

Creatie van twee soorten van aandelen

De vergadering beslist twee soorten van aandelen te creëren, met name aandelen van soort A ("A Aandelen") en aandelen van soort B ("B Aandelen").

De rechten en plichten verbonden aan de A Aandelen en de B Aandelen zijn gelijk, behoudens andersluidende bepalingen opgenomen in de statuten van de Vennootschap en/of de overdrachtsovereenkomst afgesloten tussen de Verkrijgende Vennootschap, de Partieel te Splitsen Vennootschap, de besloten vennootschap "VOEDERS DEBAEKE", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 1, de heer

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

DEBAEKE Ivan Cornelius, wonende te 8690 Alveringem, Clepstraat 4 en de naamloze vennootschap "DE HEUS VOEDERS BELGIË", (hierna en hiervoor de "**Overdrachtsovereenkomst**").

Toewijzing van de bestaande aandelen en de aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Partiële Splitsing aan de nieuwe soorten

De vergadering beslist de huidige 1.000 aandelen gehouden door de enige aandeelhouder van de Vennootschap toe te wijzen aan de A Aandelen en de 5.281 nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven ingevolge de Partiële Splitsing aan de B Aandelen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen en verzaking aan de tussentijdse cijfers.

(...)

2. De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KPMG Bedrijfsrevisoren**", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN LINDEN Kristof**, bedrijfsrevisor, heeft daarenboven op 10 november 2020 een verslag opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Inbreng in natura"

De bijkomende inbreng door inbreng in natura bij vennootschap Plumeco BV door vennootschap Debaeke BV bestaat uit de bedrijfstak pluimveevoeders van Debaeke BV voor een bedrag van 128.388 EUR en leidt tot de uitgifte van 5.281 aandelen.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor het bepalen van de tegenprestatie en het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit zoals voorgeschreven door artikel 3:56 en 3:57 van het K.B. van 29 april 2019, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 5.281 aandelen (Klasse B) van de vennootschap Plumeco BV, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Plumeco BV;
- zullen deelnemen in de resultaten van Plumeco BV vanaf 1 juli 2020;

Uitgifte nieuwe aandelen - boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Wij willen er tenslotte 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.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikels 5:133 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de bijkomende inbreng van Plumeco BV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Hasselt, 10 november 2020

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Kristof Van Linden

Bedrijfsrevisor".

(...)

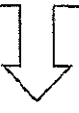
ZESDE BESLISSING: Besluit tot Partiële Splitsing - Overgang ten algemene titel van de Bedrijfstak.

1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING

De vergadering keurt het Splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing door overgang van de Bedrijfstak (zoals gedefinieerd in het Splitsingsvoorstel) van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap met (juridische) ingang van dertien november tweeduizend twintig.

De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

2.1. Algemeen

De voorgenen Partiële Splitsing omvat de Bedrijfstak van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De Verkrijgende Vennootschap verwerft de bestanddelen van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die verband houden met de Bedrijfstak, toegescheiden conform het Splitsingsvoorstel en de splitsingsbalans per 30 juni 2020 (hierna de "**Splitsingsbalans**").

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het Splitsingsvoorstel en naar de Splitsingsbalans. De activa en passiva van de af te splitsen Bedrijfstak van de Partieel te Splitsen Vennootschap omvatten overeenkomstig het Splitsingsvoorstel letterlijk hetgeen volgt:

"Het voorstel tot partiële splitsing betreft de overdracht van de hierna beschreven vermogensbestanddelen van Debaeke en zoals dit blijkt uit de bijgevoegde *pro forma splitsingsstaat* (bijlage).

Het betreft inzonderheid de overdracht van de bedrijfstak pluimveevoeders van Debaeke bestaande uit de activiteiten van het vermarkten van pluimveevoeders voor pluimvee (moederdieren en opfok (vleeskippen), kalkoenen, vleeskuikens in België en vleeskuikens in Frankrijk, hierna "Pluimvee") en de handel in pluimvee (met uitzondering van enige andere activiteiten die door Debaeke worden gevoerd), hierna de "**Bedrijfstak**", in het algemeen en volgende in de boekhouding van Debaeke uitgedrukte en niet uitgedrukte limitatief opgesomde activa en passiva bestanddelen in het bijzonder:

- Debaeke's goodwill met betrekking tot de Bedrijfstak (met uitzondering van de handelsnaam en het uithangbord);
- alle overeenkomsten met klanten (pluimveehouders en slachthuizen) binnen de Bedrijfstak;
- de Klantenportefeuille, klanten, klantenlijsten, klanteninformatie, handelsgeheimen, en marketing met betrekking tot de Bedrijfstak;
- de voedervoorraad van Debaeke met betrekking tot de Bedrijfstak (met een boekhoudkundige waarde per 30 juni 2020 van € 128.388,00);
- de recepturen met betrekking tot de Bedrijfstak; en
- alle schulden, verplichtingen en aansprakelijkheden van Debaeke die betrekking hebben op voornoemde activa en die ontstaan zijn na 1 juli 2020 (hierna de "**Boekhouddatum**"),

waarbij "**Klantenportefeuille**" betekent het geheel van:

(a) alle pluimveehouders die inzake Pluimvee klant waren binnen de Bedrijfstak op enig moment vanaf 1 januari 2019 t.e.m. de Boekhouddatum,

(b) enige andere pluimveehouder (die geen afnemer van voeder voor kalkoenen is) die inzake Pluimvee klant geworden is binnen de Bedrijfstak of van met Plumeco verbonden vennootschappen na 1 januari 2020 of klant wordt van Plumeco of van met Plumeco verbonden vennootschappen na 23 juli 2020 en, in beide gevallen, waarvan (i) Debaeke of diens aandeelhouders kunnen aantonen dat zij dergelijke klant aan Plumeco of aan met Plumeco verbonden vennootschappen, zoals toepasselijk, hebben aangebracht en (ii) Plumeco niet kan aantonen dat dergelijke klant in een periode van zes (6) maanden voor voormelde aanbreng reeds (exclusief, of niet-exclusief wanneer de pluimveehouder ook andere leveranciers dan Debaeke heeft) beleverd werd door De Heus Voeders België NV of een met haar verbonden vennootschap, en

(c) enige andere afnemer van voeder voor kalkoenen in België of Frankrijk die inzake Pluimvee klant geworden is binnen de Bedrijfstak of van met De Heus Voeders België NV verbonden vennootschappen na 1 januari 2020 of klant wordt van Plumeco of van met Plumeco verbonden vennootschappen na 23 juli 2020, met uitzondering van enige afnemer (klant) van voeder voor kalkoenen van een in de markt van de Bedrijfstak actieve partij die na 23 juli 2020 door Plumeco of een met Plumeco verbonden vennootschap wordt overgenomen en die (exclusief, of niet-exclusief wanneer de afnemer ook andere leveranciers dan Debaeke heeft) klanten inzake Pluimvee belevert, tenzij voormelde afnemer reeds vóór voormelde acquisitie tot de Klantenportefeuille behoorde op basis van voorgaande criteria."

De enige aandeelhouder stelt ondergetekende notaris vrij van een cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het Splitsingsvoorstel met aangehechte bijlagen.

Er wordt expliciet bepaald dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de Bedrijfstak uit gebeurtenissen die ontstaan zijn na de Boekhouddatum integraal ten laste komen van de Verkrijgende Vennootschap.

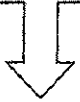
Anderzijds blijven de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteiten van de Partieel te Splitsen Vennootschap enerzijds, alsook diegene die betrekking hebben op de Bedrijfstak die ontstaan zijn tijdens of betrekking hebben op enige periode voorafgaand aan de Boekhouddatum integraal ten laste van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

De Verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de Partieel te Splitsen Vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de vermogensbestanddelen van de Bedrijfstak. In de mate dat ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de Partieel te Splitsen Vennootschap, waar ze hetzij ter inzage worden gehouden van de Verkrijgende Vennootschap, haar organen van bestuur en controle en andere vertegenwoordigers, hetzij een kopij of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

Belastingen die hun oorsprong vinden in de overgedragen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN

3.1. Ruilverhouding – Vaststelling van het aantal nieuw uit te geven B Aandelen

De vergadering stelt vast dat, als vergoeding voor de inbreng van het afgesplitste vermogen, er in totaal 5.281 nieuwe B Aandelen worden uitgereikt in de Verkrijgende Vennootschap.

De 5.281 nieuwe B Aandelen worden uitgereikt aan de huidige aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, proportioneel aan hun huidige aandelenbezit in de Partieel te Splitsen vennootschap, als volgt:

- 2.852 nieuwe B Aandelen aan de heer **DEBAEKE Ivan Cornelius**, voornoemd; en
- 2.429 nieuwe B Aandelen aan de besloten vennootschap "**VOEDERS DEBAEKE**", voornoemd.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

3.2. Toekenningswijze

De nieuwe B Aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die toekomen aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap ter vergoeding van de inbreng van het afgesplitste vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen worden toegekend als volgt.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de Partiële Splitsing door de aandeelhoudersvergaderingen van de betrokken vennootschappen en de overgang van de Bedrijfstak van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap of een daartoe gemachtigde bijzondere lasthebber in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschap de volgende gegevens aanbrengen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap;
- het aantal nieuwe B Aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan voormelde aandeelhouders toekomt; en
- de juridische uitwerkingsdatum van het besluit tot goedkeuring van de Partiële Splitsing.

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap of een daartoe gemachtigde bijzondere lasthebber ondertekend.

Van de inschrijving in het register zal een certificaat worden afgegeven aan voornoemde aandeelhouders, in het geval zij erom verzoeken.

Elke bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschap zal haar eigen kosten die verband houden met de uitgifte van de nieuwe B Aandelen dragen.

3.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uitgegeven B Aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen vanaf de datum van hun uitgifte, zijnde heden, recht geven te delen in de winst van de Verkrijgende Vennootschap en zullen gedurende het lopende boekjaar aangevat op 1 juli 2020 dividendgerechtigd zijn.

Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dit recht getroffen.

3.4. Boekhoudkundige en juridische datum

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf 1 juli 2020 vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

Vanuit juridisch oogpunt heeft de Partiële Splitsing (en de overige beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering die daaruit voortvloeien) uitwerking vanaf dertien november tweeduizend twintig.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng en uitgifte van 5.281 nieuwe B Aandelen.

De vergadering beslist dat, als vergoeding voor de bijkomende inbreng in de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing, 5.281 nieuwe B Aandelen worden uitgegeven en uitgereikt aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, zoals beschreven in sectie 3.1 van voorgaande zesde beslissing.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen en aandelen.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten inzake de inbrengen en aandelen te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen inzake de creatie van soorten van aandelen en de Partiële Splitsing.

TIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 9 van de statuten inzake de overdracht van aandelen.

De vergadering beslist artikel 9 van de statuten inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en te vervangen teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, onder meer inzake de creatie van soorten van aandelen.

ELFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 10 van de statuten inzake (de samenstelling van) het bestuursorgaan.

De vergadering beslist artikel 10 van de statuten inzake (de samenstelling van) het bestuursorgaan te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, onder meer inzake de creatie van soorten van aandelen.

TWAALFDE BESLISSING: Aanneame van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot creatie van soorten van aandelen en de Partiële Splitsing en met de huidige toestand van de vennootschap.

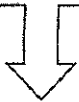
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De Vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**Plumeco**".

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

(...)

Voorwerp

De Vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, het stellen van de volgende verrichtingen: (i) de marketing en verkoop van diervoedingsproducten, voornamelijk gericht op pluimveevoeder voor leghennen, vleeskuikens en kalkoenen, in alle stadia van hun opfok en (ii) de handel in grondstoffen voor diervoeders.

De Vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen evenals alle roerende en onroerende transacties verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de ontwikkeling van de Vennootschap bevorderen.

De Vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen en mag in deze of in een andere hoedanigheid het beheer en de controle waarnemen over, en advies verlenen aan, vennootschappen.

De Vennootschap kan, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen verwerven in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan of aansluit bij het voorwerp van de Vennootschap, of nuttig is tot de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

De Vennootschap kan zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten en garanties verlenen, en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, met dien verstande dat de Vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.

Duur

De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen en Aandelen

§1. Aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend tweehonderd éénentachtig (6.281) Aandelen uitgegeven.

De Aandelen zijn verdeeld in twee (2) verschillende soorten, te weten de A Aandelen en de B Aandelen, zoals vastgesteld bij de Akte.

Naargelang de soort waartoe hun Aandelen behoren, worden de Aandeelhouders respectievelijk ook aangeduid als A Aandeelhouder of B Aandeelhouders.

Aandelen van een bepaalde soort die worden Overgedragen aan een Aandeelhouder van de andere soort, zullen van rechtswege worden omgezet in Aandelen van dezelfde soort als welke de overnemer bezit, tenzij door de Overdracht er slechts nog één Aandeelhouder van de Vennootschap is (in welk geval die Aandeelhouder zowel A Aandeelhouder als B Aandeelhouder zal zijn).

Elke Overdracht van Aandelen van een bepaalde soort aan een derde veroorzaakt geen verandering van soort (zonder evenwel afbreuk te doen aan andere toepasselijke regels ingeval van Overdracht).

Behalve waar in de Statuten anders is aangegeven, zullen de Aandelen van de twee (2) soorten dezelfde rechten hebben en geeft ieder Aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

§2. Inbrengen

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe Aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Aard van de Aandelen

Alle Aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van Aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register.

Het register van Aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van Aandelen. Aan de Aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Bestuursorgaan

De Vennootschap wordt bestuurd door de Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Zij kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder hebben.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum drie (3) Bestuurders, die worden verkozen als volgt:

- maximum twee (2) Bestuurders (de "**A Bestuurders**"), die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door de A Aandeelhouder voorzover zij van haar voordrachtrecht effectief gebruik heeft gemaakt;

- één (1) Bestuurder (de "**B Bestuurder**"), die de Algemene Vergadering verplicht dient te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door de B Aandeelhouders voorzover zij van hun voordrachtrecht effectief gebruik hebben gemaakt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het feit dat bepaalde Aandeelhouders die gerechtigd zijn kandidaat-Bestuurders voor te dragen in overeenstemming met de bepalingen hiervoor, op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maken van hun recht op voordracht van kandidaat-Bestuurders, betekent niet dat de betrokken Aandeelhouders dat voordrachtrecht in de toekomst verliezen.

De Algemene Vergadering die de Bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur en besluitvorming

§1. Vergaderingen - bijeenroeping

De Raad van Bestuur zal vergaderen op bijeenroeping door elke Bestuurder.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende Bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige Bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige Bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens acht (8) kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, of twee (2) Werkdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering ingeval van omstandigheden die dringende maatregelen vereisen van de Raad van Bestuur in het belang van de Vennootschap, per brief, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Bestuur slechts worden afgeweken mits alle Bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging. Elke Bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Bestuurder kan er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

§2. Besluitvorming

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens twee (2) Bestuurders tegenwoordig (fysiek of door middel van tele- of videoconferentie) zijn op een bijeengeroepen vergadering. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen in overeenstemming met §1 hierboven.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders. Onthoudingen en nietige stemmen worden niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

Elke Bestuurder heeft één (1) stem.

§3. Notulen - afschriften

De besluiten van de Raad van Bestuur, andere dan éénparige en schriftelijke besluiten, worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door één A Bestuurder en de B Bestuurder. De notulen worden ingelast in een speciaal register.

§4. Eénparige en schriftelijke besluiten

De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen bij éénparig schriftelijk akkoord van alle Bestuurders worden genomen.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur – Externe vertegenwoordiging

§1. Bevoegdheden

De Raad van Bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de Statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur regelt de uitoefening van de bevoegdheid onder de Bestuurders.

§2. Externe vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend met al zijn leden, zal de Vennootschap tegenover derden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de A Bestuurder, alleen handelend of samen handelend met de B Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur alleen handelend.

De Vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s) binnen de grenzen van de aan hen toegekende bevoegdheden.

(...)

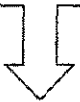
Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de Vennootschap

Het toezicht op de Vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen van internationale reputatie, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum Algemene Vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering gehouden op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien mei om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de Algemene Vergadering verschoven naar de eerstvolgende Werkdag.

(...)

Toegang tot de Algemene Vergadering

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de Aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van Aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door een A Bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige Aandeelhouder die de meeste Aandelen bezit en, ingeval van pariteit, door de oudste (in levensjaren). De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de Algemene Vergadering worden ingelast in een speciaal register. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één Bestuurder.

Beraadslagingen

§1. Op de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.

§2. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere Persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.

Een Aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende Algemene Vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken Aandelen.

§3. De Algemene Vergaderingen mag alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle Personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§4. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de quorum voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en de nieuwe vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders vertegenwoordigde aantal Aandelen.

§5. Onverminderd strengere voorwaarden inzake meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal Aandelen dat op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst - Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

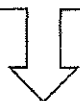
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de Algemene Vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor bepaalde duur: de besloten vennootschap "DEBAEKE", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 1, vast vertegenwoordigd door de heer DEBAEKE Ivan Cornelius, wonende te 8690 Alveringem, Clepstraat 4.

Zijn mandaat neemt een einde op 31 december 2021. De vergadering beslist dat de benoeming van de bestuurder voor bepaalde duur geen afbreuk doet aan de *ad nutum* herroepbaarheid van diens mandaat, evenwel zonder afbreuk te doen aan de afspraken gemaakt tussen de Vennootschap en voormelde bestuurder.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor "BAKER & MCKENZIE" CVBA, met kantooradres te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het register van aandelen van de Vennootschap aan te passen tot uitvoering van de genomen beslissingen.. De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, tweede lid en 5:133, § 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris