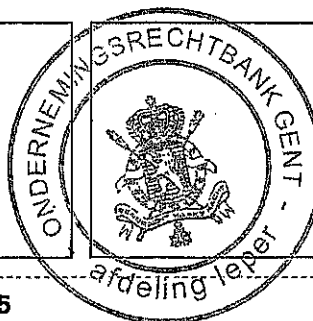


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



20144026



25 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0869.779.105

Naam

(voluit): **DEBAEKE**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

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

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING OF PARTIËLE
SPLITSING – PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP – VORMING
STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE – VORMING BESCHIKBARE
RESERVE – AANPASSING EN VERMINDERING STATUTAIR
ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN – AANPASSING AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) MET
AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato DERTIEN NOVEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG "ter registratie aangeboden" dat in de schoot van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DEBAEKE", met zetel te 8647 Lo-Reninge/Reninge, Tempelare 1 – ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0869.779.105.

Opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijktens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato vijftientig oktober tweeduizend vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf november daarna, onder nummer 2004.11.12/0156988,

met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit

1/ De Algemene Vergadering besluit niet over te gaan tot voorlezing van de documenten en verslagen vermeld in de agenda.

2/ De Vergadering verklaart aldus kennis te hebben genomen van de inhoud van de volgende documenten en verslagen

• Partieel splitsingsvoorstel (hierna "**Splitsingsvoorstel**") : de Algemene Vergadering heeft op VIERENTWINTIG JULI TWEEDUIZEND TWINTIG een partieel splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Dit werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de "Verkrijgende vennootschap" op vierentwintig augustus tweeduizend twintig onder referte 2020.08.24/200970136.

Overeenkomstig dit partieel splitsingsplan zal de Besloten Vennootschap "**DEBAEKE**", met zetel te 8647 Lo-Reninge (Reninge), Tempelare 1 (hierna de "**Partieel te Splitsen Vennootschap**" of "**Overdragende vennootschap**"), een deel van haar vermogen, namelijk haar bedrijfstak "pluimveevoerders en handel in pluimvee", zoals nader beschreven in de overdrachtsovereenkomst afgesloten tussen de Besloten Vennootschap "PLUMECO", (zijnde de "Verkrijgende Vennootschap"), de Partieel te Splitsen Vennootschap, de heer **DEBAEKE Ivan**, voornoemd, en de naamloze vennootschap "DE HEUS VOEDERS BELGIË", met zetel te 3920 Lommel, Hertog Janplein 76 bus A en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

0437.737.739 (hierna de "**Overdrachtsovereenkomst**"), (hierna de "**Bedrijfstak**"), zonder op te houden te bestaan, overdragen de "**Verkrijgende Vennootschap**" (deze operatie wordt hierna de "**Partiële Splitsing**" genoemd) waarbij deze overgang wordt vergoed aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap door uitreiking van de nieuwe "**B Aandelen**" in de "Verkrijgende vennootschap".

Verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de "Verkrijgende vennootschap": De door het bestuursorgaan van de "Verkrijgende vennootschap" aangestelde bedrijfsrevisor – KPMG BEDRIJFSREVISOREN, kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, vertegenwoordigd door de Heer Kristof VAN LINDEN heeft op TIEN NOVEMBER TWEEDE TWINTIG een schriftelijk verslag opgesteld conform de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van onderhavige partiële splitsing.

De besluiten 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 waardebeoordeling 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".

De voor eensluidend verklaarde afschriften van voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Verkrijgende Vennootschap worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tweede besluit

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de toepassing van de artikel 12:61, 12:62 en 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Derde besluit

De vergadering neemt akte van de afgelegde verklaring door het bestuursorgaan dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in activa en passiva van het vermogen van de vennootschap welke niet zouden kaderen binnen de normale uitoefening van de activiteit van de onderneming sinds de datum van het opstellen van het "Partieel splitsingsvoorstel".

Vierde besluit

OVERDRACHT TEN ALGEMENE TITEL VAN BEDRIJFSTAK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering beslist het "partieel splitsingsvoorstel" goed te keuren en beslist aldus tot de partiële splitsing van de vennootschap, waarbij de onderhavige vennootschap - zonder ophouden te bestaan - een deel van haar vermogensbestanddelen overdraagt aan de Besloten Vennootschap "PLUMECO", met zetel te 8647 Lo-Reninge/Reninge, Tempelare 1 - ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0750.612.922, overeenkomstig de opdeling en modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.

Tevens wordt kennis genomen van de creatie van een nieuw soort van aandelen in de verkrijgende vennootschap "PLUMECO", waarvan de "B-aandelen" zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "DEBAEKE" zoals hierna beschreven.

Splitsing door overneming : beschrijving over te dragen bestanddelen

De voorgenomen partiële splitsing door overneming omvat de "Bedrijfstaking" 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 Bedrijfstaking", toegescheiden conform "het Splitsingsvoorstel" en de daaraan gehechte "splitsingsbalans" per EENENDERTIG DECEMBER TWEEDUIZEND TWAALF (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 daaraan aangehechte "Splitsingsbalans". De activa en passiva van de af te splitsen "Bedrijfstaking" 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 bedrijfstaking 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 "Bedrijfstaking", 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 Bedrijfstaking (met uitzondering van de handelsnaam en het uithangbord);*

- *alle overeenkomsten met klanten (pluimveehouders en slachthuizen) binnen de Bedrijfstaking;*
- *de Klantenportefeuille, klanten, klantenlijsten, klanteninformatie, handelsgeheimen, en marketing met betrekking tot de Bedrijfstaking;*

- *de voedsorrovaad van Debaeke met betrekking tot de Bedrijfstaking (met een boekhoudkundige waarde per 30 juni 2020 van € 128.388,00);*

- *de recepturen met betrekking tot de Bedrijfstaking; 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 Bedrijfstaking 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 Bedrijfstaking 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 Bedrijfstaking 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 Bedrijfstaking 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 de Debaeke heeft) klanten inzake Pluimvee belevert, tenzij voormelde afnemer reeds vóór voormelde acquisitie tot de Klantenportefeuille behoorde op basis van voorgaande criteria."*

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de vennootschap welke worden toebedeeld aan de Besloten Vennootschap "PLUMECO" verwijst de vergadering naar de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor van de verkrijgende vennootschap nopens de inbreng in natura.

De overgang van voorschreven vermogensbestanddelen van de "Overdragende Vennootschap" "DEBAEKE" op de "Verkrijgende vennootschap" "PLUMECO" geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

Er wordt expliciet bepaald dat de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de afgesplitste activiteit uit gebeurtenissen die ontstaan zijn na EEN JULI TWEEDUIZEND TWINTIG integraal ten laste komen van de Verkrijgende vennootschap "PLUMECO"

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Anderzijds blijven de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteiten van de "DEBAEKE" enerzijds, alsook diegene die betrekking hebben op de Bedrijfstak die ontstaan zijn tijdens of betrekking hebben op enige periode voorafgaand aan EEN JULI TWEEDUIZEND TWINTIG integraal ten laste van de "DEBAEKE".

De "Verkrijgende vennootschap" ontvangt uit het archief van de onderhavige vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met onderhavige vermogensbestanddelen. 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 en haar organen van bestuur en controle, 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 onderhavige vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de onderhavige vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de onderhavige vennootschap

Eigendomsovergang van de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de "Verkrijgende Vennootschap".

Eigendomsovergang – andere elementen van het overgedragen vermogen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de "Partieel te Splitsen Vennootschap" dan wel aan de "Verkrijgende Vennootschap" verblijven, in de Partieel te Splitsen Vennootschap blijven.

Kostenverdeling

Alle kosten die verband houden met onderhavige "Partiële Splitsing" zullen gedragen worden door elke bij de "Partiële Splitsing" betrokken vennootschap, waarbij iedere vennootschap de kostenstaat van zijn eigen notaris en adviseurs betaalt.

De kosten verbonden aan (de verslaggeving inzake) de inbreng in natura in de "Verkrijgende Vennootschap" zullen uitsluitend door deze laatste worden gedragen.

TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN

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 VIJFDUIZEND TWEEHONDERD EENENTACHTIG (5.281) nieuwe "B Aandelen" worden uitgereikt in de Verkrijgende Vennootschap.

De VIJFDUIZEND TWEEHONDERD EENENTACHTIG (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:

- TWEEDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNVIJFTIG (2.852) nieuwe "B Aandelen" aan de heer **DEBAEKE Ivan** Cornelius, voornoemd;
- TWEEDUIZEND VIERHONDERD NEGENENTWINTIG (2.429) nieuwe "B Aandelen" aan de besloten vennootschap "**VOEDERS DEBAEKE**", voornoemd.

Er wordt geen opleg in geld toegekend.

Toekenningwijze

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 - respectievelijk het bestuursorgaan van de Partieel te Splitsen Vennootschap of een daartoe gemachtigde bijzondere lasthebber - ondertekend.

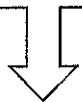
Van de inschrijving in het register zal een certificaat worden afgegeven aan voornoemde aandeelhouders, in het geval zij erom verzoeken.

Elke bij de "Partiële splitsing" betrokken vennootschap zal haar eigen kosten verbonden aan de uitgifte van de nieuwe "B Aandelen" dragen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

het lopend boekjaar aangevat op EEN JULI TWEEDUIZEND TWINTIG dividendgerechtigd zijn.

Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dit recht getroffen.

Boekhoudkundige en juridische datum

Alle verrichtingen gesteld door de "Partieel te Splitsen Vennootschap" zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf EEN JULI TWEEDUIZEND TWINTIG 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 heden.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn geen aandeelhouders van de "Partieel te Splitsen Vennootschap" die bijzondere rechten hebben en de "Partieel te Splitsen Vennootschap" heeft geen effecten uitgegeven andere dan aandelen.

Er zullen dan ook geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de "Partieel te Splitsen Vennootschap" of aan enige houder van effecten andere dan aandelen.

Bezoldiging commissaris

De aandeelhouders van beide bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen hebben verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:4 juncto artikel 12:8 juncto de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg zal in dit kader geen bezoldiging worden toegekend aan de commissaris van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap.

Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de "Partieel te Splitsen Vennootschap" en/of de "Verkrijgende Vennootschap".

Vijfde besluit

De vergadering beslist dat, de vergoeding voor de bijkomende inbreng in de "Verkrijgende Vennootschap" ingevolge de "Partiële Splitsing", zijnde de VIJFDUIZEND TWEEHONDERD EENENTACHTIG (5.281) nieuwe "B Aandelen" van de vennootschap "PLUMECO" te aanvaarden.

De toekenning van deze aandelen aan de aandeelhouders van de "Overdragende Vennootschap" is hiervoor uitvoerig beschreven.

Zesde besluit

De vergadering stelt vast dat de beslissing tot de partiële splitsing slechts gevolgen zal hebben vanaf het ogenblik van het nemen door de Buitengewone Algemene Vergadering van zowel de aandeelhouders van onderhavige vennootschap als van de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap "PLUMECO" van overeenstemmende beslissingen tot goedkeuring van de voormelde partieel splitsingsvoorstel.

Onder voorbehoud van goedkeuring zoals voorzeggd, besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig hetgeen bepaald in voorgaand besluit om inzake het tot op heden bestaand kapitaal en wettelijke reserves van de BV "DEBAEKE" volgende stappen te zetten

- ingevolge de splitsing voorwerp van onderhavige akte gaan over ondermeer naar de vennootschap "PLUMECO"

- overboeking naar de Statutair onbeschikbare inbreng (vroeger kapitaal) ten bedrage van VIJFTIENDUIZEND VIERHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (€ 15.543,38)

- overboeking naar de Statutair onbeschikbare reserves (vroegere wettelijke reserve) ten bedrage van DUIZEND VIJFHONDERD VIERENVIJFTIG EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 1.554,34)

Aldus wordt het kapitaal van de vennootschap "DEBAEKE" gebracht van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) op HONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENVIJFTIG EURO TWEEËNZESTIG EUROCENT (€ 184.456,62).

- vervolgens: omzetting van kapitaal in "statutair onbeschikbare inbreng" of "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening"

- vervolgens: overboeking van VIJFHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO ACHTENDERTIG EUROCENT (€ 543,38) van de wettelijke reserves naar de "statutair onbeschikbare inbreng" of "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" om deze te brengen op HONDERD VIJFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 185.000,00)

- vervolgens : het saldo van de wettelijke reserve ten bedrage van ZEVENTIENDUIZEND NEGENHONDERD TWEE EURO ACHTENTWINTIG EUROCENT (€ 17.902,28) wordt thans "beschikbare reserve".

De aanpassing in de statuten geschiedt in het achtste besluit.

Zevende besluit

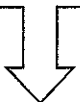
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de Algemene Vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Achtste besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en hun gevolgen, en mits aanpassing van het voorwerp zoals hiervoor reeds werd besloten.

De tekst zal tevens gelden als coördinatie van statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de Vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (alhier geciteerd bij wijze van uittreksel) :

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 : Naam

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "DEBAEKE",

Artikel 2 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig de bepalingen voorzien in het WVV dienaangaande.

Artikel 3 : Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de teelt, het mengen, het malen en pletten, het verpakken, het drogen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, het triëren, bereiding en reconditionering, van alle mogelijke veevoeders, bloem, meel, granen, voederkernen, voeders in het algemeen, voedingsproducten, landbouwproducten, gewassen, vruchten, peulvruchten, foerage en strooi, planten, landbouwteelten, zaaizaden, pootgoed, meststoffen, compost en teelaarde, sproeistoffen en aanverwante producten en toebehoren, met inbegrip van alle voorbereidende en bijkomstige bewerkingen en activiteiten

- De teelt, verzorgen en onderhouden, met inbegrip van de centra voor bevruchting, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle vee, pluimvee en dieren, zowel groot als klein.

- De uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin en in het bijzonder akkerbouw, veeteelt, runder- en varkensteelt, pluimveeteelt, varkensvetmesterij.

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de studie en onderzoek, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, klein- en groothandel, het opslaan, de herstelling, de overdracht, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven, de verdeling van alle land- en tuinbouwmachines, gereedschap en ijzerwaren in de meest ruime zin, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle accessoires, onderdelen en wisselstukken van bovenvermelde producten.

- De kleinhandel en groothandel met meer dan een afdeling, aan te duiden als winkel met menigvuldige afdelingen en omvattende de kleinhandel in onder andere volgende waren : voedings- en tabakswaaren; . textielwaren, kleding en schoeisel; artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting; luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen; papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek ; artikelen voor sport, visvangst en jacht, in speelgoed en in kinderartikelen; diverse artikelen

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, e.a., koerierdienst, tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen- manipuleren en verdelen van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissienair, verhuur van voertuig met chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden

- Onderneming voor Aanleg en onderhoud van diverse terreinen, plaatsen van afsluitingen, Metaalconstructies en metalen kunstwerken

- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot alle voormelde activiteiten

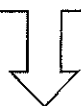
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno - consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting ; technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

- De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie -ondernemingen;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen;

- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;

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

- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het

buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 : Categorieën effecten

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEHONDERD (200) aandelen op naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt HONDERD VIJFFENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 185.000,00)

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 in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 7 : Aandelen op naam - Register - Overdracht

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;

2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer van elke aandeelhouder;

3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;

4° de op elk aandeel gedane stortingen;

5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;

6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;

7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.

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.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.

Artikel 12 : Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht - volstorting

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en kan enkel maar worden voltrokken mits onmiddellijke en volledige volstorting van de nieuw uit te geven aandelen.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van de desbetreffende bepalingen voorzien in het WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen voorzien in het WVV.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 : Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig het desbetreffend artikel voorzien in het WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering mag de bestuurders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, voor hun reis-, verplaatsing- en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen worden gebracht.

Aan de bestuurders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Werd bij oprichting benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur benoemd : De heer **DEBAEKE Ivan** Cornelius, geboren te ... op .. (nationaal nummer ...) wonend te 8691 Alveringem, Clepstraat 4.

Artikel 14 : Bestuur

Algemeen

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig de bepalingen dienaangaande voorzien in het WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij samen optredend bevoegd, behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd. De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Behoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur:

- De aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Het afsluiten van leningscontracten bij financiële instellingen;

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Artikel 15 : Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 : Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden de procedure voorzien in het WVV na te leven.

TOEZICHT

Artikel 17 : Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand maart om acht uur in de namiddag (20u00).

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 20 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.

Artikel 21 : Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig de procedure dienaangaande voorzien in het WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 24 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25 : Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.

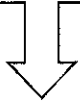
Artikel 26 : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.

Artikel 27 : Schriftelijke besluitvorming - modaliteiten

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. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Is tevens mogelijk :

- Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
- Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering
- Stemming langs elektronische weg op afstand voorafgaandelijk aan de algemene vergadering
- Stemming schriftelijk vooraf

Artikel 28 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering

De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.

Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitsprekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.

INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 29 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de desbetreffende bepalingen voorzien in WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 30 : Interimdividend

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de bepalingen dienaangaande voorzien in het WVV overgaan 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.

Artikel 31 : Verrijking van eigen aandelen of certificaten.

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 32 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 33 : Alarmbelprocedure.

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 34 : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag, indien vereist, en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig de procedure dienaangaande voorzien in het WVV.

Artikel 35 : Bestemming van de winst - Reserve

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 37 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden dienaangaande voorzien in het WVV.

Artikel 38 : Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig de bepalingen voorzien in het WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 39 : Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen dienaangaande voorzien in het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 40 : Keuze van woonplaats

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

BEMIDDELING

...

Negende besluit

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de accountantskantoor "ACADEM", kantoorhoudend Slabbaardstraat Zuid 31/1 te 8870 Izegem (BE 0502.491.870) zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe

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