



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



21009643

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0455 443 803**

Naam

(voluit) : **SEMPER CONFIDENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7/C**

Onderwerp akte : Fusie notulen overnemende vennootschap

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 30 2020, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de "Besloten Vennootschap **", waarvan de zetel gevestigd is te *, hierna "de vennootschap" genoemd.

TWEEDE BESLISSING:

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "SEMPER CONFIDENS" en het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS" respectievelijk met zetel te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c en te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Brugge op 27 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september 2020, voor wat betreft de naamloze vennootschap "SEMPER - CONFIDENS" en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Brugge op 27 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2020 voor wat betreft de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS".

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de jaarverslagen over de laatste drie boekjaren.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Een exemplaar van voormelde verslagen wordt tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De algemene vergadering van de overgenomen besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS" heeft besloten – overeenkomstig de bewoordingen van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders verleden op heden, voorafgaandelijk dezer, voor ondergetekende notaris – tot haar ontbinding zonder vereffening en tot haar fusie door overneming door onderhavige vennootschap volgens het fusievoorstel waarvan hierboven sprake.

IV. A/ De vergadering besluit tot verzaking aan het verslag over de fusie opgemaakt door het bestuursorgaan (conform artikel 12:25 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

B/ De vergadering besluit tot verzaking aan het verslag over de fusie opgemaakt door de bedrijfsrevisor (conform artikel 12:26 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen);

C/ De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het controleverslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng. Dit verslag werd opgesteld op datum van 22 december 2020, door "VANDER DONCKT -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/a, vertegenwoordigd door Yves CHRISTIAENS, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A/42, en waarvan het besluit luidt:

"6. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en art 7:197 §1, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "NV SEMPER-CONFIDENS" verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn zoals bepaald in onze opdrachtbrief dd 23 november 2020.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het fusievoorstel van het bestuursorgaan dd 6 november 2020 en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode(n) van waardering per 30 september 2020 van de vennootschap BV NORTHSEA FISH TRADERS. De inbreng in natura bestaat uit het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap van de BV NORTHSEA FISH TRADERS.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 164 aandelen van de vennootschap NV SEMPERCONFIDENS, zonder vermelding van nominale waarde. De vergoeding is gebaseerd op het boekhoudkundig eigen vermogen van de NV SEMPER-CONFIDENS en het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen van de BV NORTHSEA FISH TRADERS.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van de vrijwillige toepassing van de procedure inzake inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen, zijn wij van oordeel dat:

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

ii. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

iii. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 KB 29 april 1919 tot uitvoering van het WW, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 164 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "NV SEMPER-CONFIDENS".

Overeenkomstig art 7:197 §1 kunnen we beoordelen dat de door het bestuursorgaan verstrekte financiële informatie en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 WW is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en voor de bepaling van de uitgifteprijs.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens; over de identificatie en de beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Roeselare, 22 december 2020

CVBA VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS
BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door
Yves Christiaens, vennoot"

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het controleverslag van het bestuursorgaan over de inbreng, conform artikel 7:179 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag werd opgesteld op datum van 24 december 2020,

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal hieraan gehecht blijven, doch niet geregistreerd worden.

DERDE BESLISSING - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OPSLORPING

1. Fusie door overneming door de naamloze vennootschap "SEMPER - CONFIDENS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7/C en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "SEMPER - CONFIDENS" en het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS", respectievelijk met zetel te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c en te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c en dat werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Brugge op 27 augustus 2020 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september 2020 voor wat betreft de naamloze vennootschap "SEMPER - CONFIDENS" en op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Brugge op 27 augustus 2020 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 september 2020 voor wat betreft de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS". De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap "SEMPER - CONFIDENS" met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c, hierna genoemd «de overnemende vennootschap», de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c en ondernemingsnummer 0434.087.074, opgericht bij akte verleden voor notaris Robert Vrielynck, destijds te Brugge (Sint-Kruis) op tweeëntwintig april negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei negentienhonderd achtentachtig, onder nummer 014.

Waarvan de zetel verschillende malen werd gewijzigd, doch voor het laatst naar huidige zetel, ingevolge beslissing genomen door de bestuurder van acht april tweeduizend twintig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig april tweeduizend twintig, onder nummer 20051310, waarna de statuten niet meer werden gewijzigd tot op heden, hierna genoemd «de overgenomen vennootschap», bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Door deze fusie houdt de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS", op te bestaan.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 oktober 2020 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

5. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

–alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

–alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

–alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

–wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap «NORTHSEA FISH TRADERS» geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen dat, ten gevolge van onderhavige beslissing en rekening houdend met de beslissing van de algemene vergadering van de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS" verleden voor ondergetekende notaris op heden voorafgaand dezer besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS" heeft opgehouden te bestaan.

6. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLISSING: OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de fusie door overneming besluit de algemene vergadering het kapitaal te verhogen met het kapitaal van de over te nemen vennootschap belopende op zesduizend tweehonderd euro één cent (6.200,01 EUR) om het te brengen van zeshonderdnegenenzestigduizend driehonderd en twaalf euro tweeënvijftig cent (669.312,52 EUR) op zeshonderdvijfzeventigduizend vijfhonderd en twaalf euro drieënvijftig cent (675.512,53 EUR), door creatie van honderd vierenzestig (164) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en genietend van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen. Deze aandelen zullen slechts delen in de winst vanaf de winstverdeling voor het boekjaar dat een aanvang neemt op 1 oktober 2020.

UITREIKING EN VERDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS" worden aandeelhouders van deze vennootschap.

Bijgevolg worden de honderd vierenzestig (164) nieuwe aandelen toegekend als volgt:

...

In het overgenomen vermogen wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap NORTHSEA FISH TRADERS BV geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Algemene voorwaarden van de overdracht

De overgang van het vermogen van de besloten vennootschap "NORTHSEA FISH TRADERS" op de overnemende vennootschap de naamloze vennootschap "SEMPER - CONFIDENS" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden door de overnemende vennootschap, met behoud van rechten en anciënniteit.

5. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschappen, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.

6. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLISSING: TOEKENNING AANDELEN - AANLEG ONBESCHIKBARE RESERVE - Vernietiging EIGEN AANDELEN (ART 7:216,2° en 7:127§2 WVV)

De vergadering beslist de overgedragen winst te verminderen ten belope van zeshonderdzesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro vierentachtig cent (656.917,84 EUR), in toepassing van artikel 7:219 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, teneinde een onbeschikbare reserve aan te leggen ten belope van zeshonderdzesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro vierentachtig cent (656.917,84 EUR), zijnde de waarde van tweehonderd zeventig (270) eigen aandelen van de Overnemende Vennootschap verkregen ingevolge de overdracht onder algemene titel, zoals bedoeld in artikel 7:216 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij het voormelde besluit tot fusie door overnemering door de Overnemende Vennootschap van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de Overgenomen Vennootschap.

Vernietiging van tweehonderd zeventig (270) eigen aandelen – opheffing aangelegde onbeschikbare reserves

De vergadering beslist tot vernietiging van de tweehonderd zeventig (270) eigen aandelen van de Overnemende Vennootschap, verkregen ingevolge de overdracht onder algemene titel, zoals bedoeld in artikel 7:216 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij het voormelde besluit tot fusie door overnemering door de Overnemende vennootschap van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de Overgenomen Vennootschap. Ingevolge deze vernietiging zal het aantal aandelen van de Overnemende vennootschap op honderd vierenzestig (164) worden teruggebracht.

De vergadering beslist dat de onbeschikbare reserves, aangelegd zoals voormeld ingevolge de voormelde verwerving van tweehonderd zeventig (270) aandelen, ten belope van een bedrag van zeshonderdzesenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro vierentachtig cent (656.917,84 EUR), opgeheven worden.

...

VIJFDE BESLISSING:

1/ De vergadering wordt gewezen op de bepalingen van artikel 12:55 WVV. Na deze uiteenzetting beslist de algemene vergadering dat er naar aanleiding van deze fusie geen aanpassingen wijzigingen nodig zijn aan haar statuten noch aan het voorwerp van de vennootschap.

Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit.

2/ VASTSTELLING VAN DE UIT DE FUSIE VLOEIENDE OVERDRACHT – KAPITAALVERHOOGING:

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat zij besluit:

1/ het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap te brengen op zeshonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd en twaalf euro drieënvijftig cent (675.512,53 EUR).

2/ honderd vierenzestig (164) aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 oktober 2020 en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap als voormeld, volledig volgestort en zonder opleg.

...

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:

Artikel 5 (betreffende het kapitaal): wijziging van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd en twaalf euro drieënvijftig cent (675.512,53 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierenzestig (164) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvierenzestigste (1/164ste) van het maatschappelijk kapitaal.”

ZESDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE OPHEFFING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de gezamenlijke buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap, zijnde de BV NORTHSEA FISH TRADERS, heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

ZEVENDE BESLISSING:

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ACHTSTE BESLISSING:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SEMPER - CONFIDENS".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel : rederij, met het oog op de zeevisserij met winstoogmerk en alle daden van handel en nijverheid daarmede verband houdende, zoals alle aankopen of laten bouwen van alle zeevisserijsschepen, optuiging materiaal en machines, uitbaten van alle zeevisserijsschepen, al dan niet toebehorende aan de vennootschap, verkopen van alle producten van de visserij, zo in natuurlijke staat als bewerkt of omgevormd, in 't groot als in 't klein, huren of kopen van alle roerende en onroerende goederen nodig of nuttig voor de uitbating van het bedrijf, in één woord en zonder dat voorgaande opsomming beperkend is, alle daden van handel en nijverheid betreffende de rederij en de beoefening van zeevisserij met winstoogmerk en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van derden, zowel alleen of samen met derden.

Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen verstrekken.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd en twaalf euro drieënvijftig cent (675.512,53 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vierenzestig (164) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdvierenzestigste (1/164ste) van het maatschappelijk kapitaal.

...

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

...

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

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

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om zestien uur dertig minuten. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

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

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

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

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

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

...

Voor bereedeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 30 december 2020.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor