



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***21009709***

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0874 968 902**

Naam

(voluit) : **CADUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Latemstraat 167, 9830 Sint-Martens-Latem**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "ROCHE4MEAT" –
STATUTENWIJZIGING – AANPASSING AAN WVV MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden op 24 december 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CADUS", met zetel gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 167; BTW-/ondernemingsnummer BE0874.968.902, RPR Gent Afdeling Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

De buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "CADUS" betreffende de beoogde met partiële splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("geruisloze partiële splitsing"):

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt het splitsingsvoorstel van 6 november 2020, enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Luik Afdeling Dinant op 9 november 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2020 onder nummer 20138547 voor de te splitsen naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT", met zetel gevestigd te 5580 Rochefort, Rue du Petit Granit 3; BTW-/ondernemingsnummer BE0417.669.924, RPR Luik Afdeling Dinant; en anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent op 6 november 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 november 2020 onder nummer 20135064 voor de overnemende naamloze vennootschap "CADUS";

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde splitsingsvoorstel, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om dit stuk kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan kennis te nemen.

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:64 §2 juncto 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat ieder aandeelhouder het recht heeft uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten (of in het geval bedoeld in artikel 12:67 §7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de datum waarop de splitsing van kracht wordt) op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de van de in artikel 12:64 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde stukken.

De voorzitter licht de vergadering in over de materiële vergissing in voormeld splitsingsvoorstel, meer bepaald in artikel 3.2. waar verkeerdelijk louter één kadastraal perceel(nummer), zijnde het perceel nummer 2W4 wordt vermeld, terwijl uit het volledige splitsingsvoorstel onmiskenbaar blijkt dat de overdracht van de volledige vastgoedsite (d.i. de drie nagemelde kadastrale percelen die samen de vastgoedsite vormen) van de vennootschap beoogd wordt, zoals ook blijkt uit de uitvoerige toelichting over de splitsing, de vermeldingen uit de staat van actief en passief en de daarin aangegeven waardering van het volledige vastgoed dat door vennootschap wordt aangehouden, de bepaling in artikel 3.9.1. in fine en de uitdrukkelijke oplijsting van de drie kadastrale percelen in artikel 4.4. De voorzitter merkt ook op dat een overdracht van louter één kadastraal perceel en aldus louter een deel van de site en het bedrijfsgebouw de facto onmogelijk is en de concrete werking en continuïteit van het bedrijf aanzienlijk zou bemoeilijken. De volledige overdracht strookt ook met het volledige opzet van de beoogde geruisloze partiële splitsing, zoals in het splitsingsvoorstel aangegeven. Derhalve lijst de voorzitter volledigheidshalve op welke beoogde kadastrale percelen ingevolge de splitsing worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

overgedragen (dewelke nog door instrumenterende notaris meer gedetailleerd zullen worden beschreven en aan de vergadering toegelicht):

- een slachthuis op en met grond, met aanhorigheden, gelegen rue du Petit Granit 3, gekadastraerd volgens het uittreksel uit de kadastrale legger daterend van 19 februari 2020, sectie D, nummer 2W4 P0001, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare drieënnegentig are drieëntachtig centiare (19383m²);

- een slachthuis op en met grond, met aanhorigheden, gelegen rue du Petit Granit 3, gekadastraerd volgens het uittreksel uit de kadastrale legger daterend van 19 februari 2020, sectie D, nummer 2S6 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare tweeënvijftig are vierentachtig centiare (15284m²);

- een huis op en met grond, gelegen rue du Petit Granit 3, gekadastraerd volgens het uittreksel uit de kadastrale legger daterend van 19 februari 2020, sectie D, nummer 2T6 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van acht are negenentwintig centiare (829m²).

De vergadering neemt kennis van deze uiteenzetting, stelt dat het niet voor interpretatie vatbaar is dat de overdracht van de drie voormelde kadastrale percelen beoogd werd en dat de volledige lezing van het splitsingsvoorstel daar niet de minste twijfel over toelaat. Derhalve stemt zij er uitdrukkelijk mee in dat de drie voormelde kadastrale percelen wel degelijk dienen te worden overgedragen en verzoekt zij instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.

Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat voormeld splitsingsvoorstel van 6 november 2020 het splitsingsvoorstel van 30 maart 2020 - enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Luik Afdeling Dinant op 2 april 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 april 2020 onder nummer 20048646 voor de te splitsen naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT"; en anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent op 31 maart 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2020 onder nummer 20047963 voor de overnemende naamloze vennootschap "CADUS" - vervangt en dat het splitsingsvoorstel van 30 maart 2020 voor zoveel als nodig wordt ingetrokken. Zij verzoekt instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.

Tweede beslissing

Overeenkomstig artikel 12:62 §1 in fine juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering unaniem om aan het verslag over het splitsingsvoorstel van de bedrijfsrevisor te verzaken.

De voorzitter zet uiteen dat de verslagverplichting zoals vooropgesteld door artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing is daar het een met splitsing door overneming gelijkgestelde procedure ("geruisloze partiële splitsing") tussen twee naamloze vennootschappen betreft die als een boekhoudkundige verwerking wordt beschouwd. De vergadering beslist daarmee in te stemmen.

Derde beslissing

De voorzitter stelt vervolgens voor dat toepassing wordt gemaakt van artikel 12:65 juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen de artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet moeten toepassen indien alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

De vergadering beslist unaniem om artikel 12:65 juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen en te verzaken aan het verslag van de respectievelijke bestuursorganen betreffende de beoogde splitsing. De artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen aldus niet worden toegepast.

De vergadering verwijst volledigheidshalve naar voormelde uiteenzetting betreffende de verslagverplichting.

Vierde beslissing

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:63 laatste lid juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de melding door de respectievelijke bestuursorganen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering of de vergadering van het laatste bestuursorgaan (cf. artikel 12:67 §7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Vijfde beslissing

De vergadering beslist in toepassing van artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot partiële splitsing waarbij de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT", zonder haar ontbinding, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan de naamloze vennootschap "CADUS". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.

De instrumenterende notaris verwijst volledigheidshalve voor wat betreft voormeld splitsingsvoorstel naar artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toebedeeld. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikel 12:59, tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

In dat verband verwijst de vergadering naar de bepaling in voornoemd splitsingsvoorstel waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de te splitsen vennootschap, te weten de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT".

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen:

-Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "CADUS":

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "CADUS" bestaan uit volgende goederen, zoals vermeld in de staat van actief en passief van 23 november 2020 van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT", onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld:

ACTIVA		
Vaste activa	2 597 409,62	
Materiële vaste activa	2 597 409,62	
Terreinen en gebouwen		2 586 859,02
Bureelmateriaal	10 550,60	
Vlottende activa	50 000,00	
Vorderingen op meer dan één jaar		50 000,00
TOTAAL ACTIVA		2 647 409,62
PASSIVA		
Eigen vermogen	2 170 142,27	
Kapitaal	23 474,21	
Reserves	25 073,34	
Wettelijke reserves		2 347,42
Beschikbare reserves	18 547,98	
Belastingvrije reserves	4 177,94	
Herwaarderingsmeerwaarde	2 168 504,64	
Overgedragen verlies per 23.11	- 46 909,92	
Schulden	477 267,35	
Schulden op meer dan één jaar	430 598,27	
Kredietinstellingen		
ING 50-120462-77	430 598,27	
Schulden op minder dan één jaar		46 669,08
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		
ING 50-120462-77	46 669,08	
TOTAAL PASSIVA		2 647 409,62

- Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde activabestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "CADUS" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) De inbreng geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de gesplitste vennootschap per 23 november 2020;

(b) De hiervoor vermelde activabestanddelen van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" gaan met alle rechten en verplichtingen over op de naamloze vennootschap "CADUS";

(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 24 november 2020 (in afwijking op hetgeen vermeld in voormeld splitsingsvoorstel) met betrekking tot de overgedragen activabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "CADUS" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(d) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap "CADUS", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(e) De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf heden en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 24 november 2020 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

(f) De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

(g) Voor zover de in de splitsingsbalans beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle vermogensbestanddelen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" voor zover deze vermogensbestanddelen geen betrekking hebben op het af te splitsen onroerend goed, dit gelet op de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT", maar voor rekening van de naamloze vennootschap "CADUS", die alle lasten of baten zal dragen;

(i) Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend. Daar het een met een splitsing gelijkgestelde verrichting betreft, wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt;

(j) Tevens worden de met het onroerend goed samenhangende roerende activa (onder meer doch niet beperkt tot de roerende activa die kwalificeren als onroerend door bestemming) overgedragen alsook de passiva die hierop betrekking hebben. De vergadering verwijst naar voormeld splitsingsvoorstel en vermeldt dat reeds een deel van de roerende activa die met het onroerend goed samenhangen, op 15 november 2020 aan de naamloze vennootschap "CADUS" werden verkocht. De brandverzekering met betrekking tot het onroerend goed wordt eveneens overgedragen.

(k) Indien de bank "ING" de overdracht van het bij haar uitstaande krediet niet zou goedkeuren, stelt de naamloze vennootschap "CADUS" zich borg ten belope van het saldo van de hoofdsom, interesten en andere aanhorigheden met betrekking tot het betreffende krediet.

(l) Tevens wordt een gedeelte van de schuldvordering op de naamloze vennootschap "CADUS" overgedragen ten belope van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).

(m) Ten slotte wordt ook de onbeschikbare reserverekening met betrekking tot de uitgedrukte maar niet gerealiseerde herwaarderingsmeerwaarden van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" integraal overgedragen naar de naamloze vennootschap "CADUS" daar deze betrekking heeft op het betreffende onroerend goed.

-Beschrijving van het onroerend goed dat wordt afgesplitst door de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" en wordt toebedeeld aan de naamloze vennootschap "CADUS" en waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden:

BESCHRIJVING VAN DE OVER TE NEMEN ONROERENDE GOEDEREN:

De naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" heeft verklaard dat is inbegrepen in de overgedragen bestanddelen de navolgende onroerende goederen :

Onder de stad ROCHEFORT- eerste afdeling / ROCHEFORT:

- een slachthuis op en met grond, met aanhorigheden, gelegen rue du Petit Granit 3, gekadastraerd volgens het uittreksel uit de kadastrale legger daterend van 19 februari 2020, sectie D, nummer 2W4 P0001, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare drieënnegentig are drieëntachtig centiare (19383m²);

Er is overeengekomen tussen partijen dat de door de stad gefinancierde waterzuiveringinstallatie en gelegen op het naastgelegen kadastraal perceel nummer 2S6P0000, als aanhorigheid van het gebouw en/of haar activiteit, deel uitmaakt van huidige akte;

- een slachthuis op en met grond, met aanhorigheden, gelegen rue du Petit Granit 3, gekadastraerd volgens het uittreksel uit de kadastrale legger daterend van 19 februari 2020, sectie D, nummer 2S6 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare tweeënvijftig are vierentachtig centiare (15284m²);

- een huis op en met grond, gelegen rue du Petit Granit 3, gekadastraerd volgens het uittreksel uit de kadastrale legger daterend van 19 februari 2020, sectie D, nummer 2T6 P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van acht are negenentwintig centiare (829m²).

Hierna "het (de) goed(eren)".

Zesde beslissing

Ingevolge voormelde partiële splitsing stelt de vergadering vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal van de naamloze vennootschap "CADUS" ten bedrage van DRIEËNTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT (€ 23.474,21) om het kapitaal te brengen van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) naar VIJFHONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT (€ 523.474,21), zonder creatie van nieuwe aandelen, door voormelde inbreng in natura, voorkomend van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT". Deze kapitaalverhoging wordt aangemerkt als zijnde werkelijk gestort.

Zevende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen die door de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" in de naamloze vennootschap "CADUS" worden ingebracht op grond van de staat van actief en passief per 23 november 2020 als volgt worden vermeld:

Activa:

Ingevolge het beginsel van boekhoudkundige continuïteit zullen de onderstaande activa bij de naamloze vennootschap "CADUS" tegen dezelfde boekwaarde worden ingeboekt.

Vordering	50 000,00
Terreinen en gebouwen	2 586 859,02
Installaties (bureel)	10 550,60
Totaal actief:	2 647 409,62

Passiva:

Ingevolge het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, zullen de onderstaande passiva bij de naamloze vennootschap "CADUS" tegen dezelfde boekwaarde worden ingeboekt.

ING 50-120462-77	430 598,27
ING 50-120462-77	46 669,08
Herwaarderingsmeerwaarde	2 168 504,64
Totaal passief:	2 645 771,99

Het kapitaal en de beschikbare reserves worden verdeeld, rekening houdende met:

- (i) de boekhoudkundige en fiscale continuïteit;
- (ii) de overdracht van het vreemd vermogen van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" naar de naamloze vennootschap "CADUS"; en
- (iii) de verhouding van het boekhoudkundig eigen vermogen van de naamloze vennootschap "CADUS" per 23 november 2020 ten aanzien van het eigen vermogen van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" per 23 november 2020.

Achtste beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in de naamloze vennootschap "CADUS" volledig werden verwezenlijkt, dat hiervoor geen nieuwe aandelen werden gecreëerd, dat de inbreng volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot VIJFHONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT (€ 523.474,21), gesplitst in vijfhonderdvijfzeventig (575) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfhonderdvijfzeventigste (1/575ste) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Negende beslissing

Daar de naamloze vennootschap "CADUS" op datum van voormeld partiële splitsingsvoorstel volle eigenaar was (en op heden nog is zoals voormeld) van alle aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" en er geen andere effecten dan aandelen in de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" zijn, beslist de vergadering dat er geen omwisseling van aandelen van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" tegen aandelen van de naamloze vennootschap "CADUS" plaatsvindt.

Tiende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterend notaris vast te stellen dat, vermits de opschortende voorwaarde – zoals vermeld in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" van heden voorafgaand aan dezer – van goedkeuring van de partiële splitsing in hoofde van de naamloze vennootschap "CADUS" verwezenlijkt is, en dat de respectievelijke algemene vergaderingen de partiële splitsing hebben goedgekeurd, de partiële splitsing verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing gerealiseerd is, dat de kapitaalvermindering in de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT" verwezenlijkt is en dat alle beslissingen genomen onder opschortende voorwaarde aldus als gerealiseerd mogen worden beschouwd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld splitsingsvoorstel, rekening houdende met een gewijzigde datum van boekhoudkundige terugwerking vanaf 24 november 2020.

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing; niettegenstaande enige andersluidende bepaling. In geval van een met een splitsing gelijkgestelde verrichting wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan indien de in deze bepaling bedoelde verbintenis haar vermogen nog bezwaart.

Elfde beslissing

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de verkrijgende naamloze vennootschap "CADUS" in de bewerkingen van splitsing toe aan haar bestuursorgaan, die aanvaardt.

De vergadering kent aan de bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kunnen de respectievelijke bestuursorganen de overdracht aan de verkrijgende vennootschappen het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de naamloze vennootschap "ROCHE4MEAT", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;

In het kader van deze overdracht door splitsing kunnen de bestuursorganen bovendien:

- afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de respectievelijk verkrijgende vennootschappen te verrichten;
- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Twaalfde beslissing

In toepassing van artikel 12:69 juncto artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en onverminderd de hierna vermelde 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,

beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CADUS" om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDRIËNTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIERENZEVENTIG EURO ÉÉNENTWINTIG CENT (€ 523.474,21). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfzeventig (575) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 575, met een fractiewaarde van één vijfhonderdvijfzeventigste (1/575ste) van het kapitaal, dat volledig werd volgestort."

Dertiende beslissing

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Meester Frank DE LANGHE, advocaat, meester Sara BURM, advocaat, of elke andere advocaat van de besloten vennootschap "DE LANGHE ADVOCATEN", met zetel gevestigd te 9770 Kruisem, Olsensesteenweg 24; BTW-/ondernemingsnummer BE0474.115.610, RPR Gent Afdeling Oudenaarde; of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CADUS" betreffende de aanpassingen van de statuten aan het WVV en wijziging van het voorwerp:

Eerste beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hierna vermeld.

Derde beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

-De naamloze vennootschap "CADUS" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

-Duur: voor onbepaalde tijd;

-Kapitaal: € 523.474,21;

-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

-De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

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.

-Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:

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

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabij blijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabij blijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

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.

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, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.

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.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

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.

-Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

- het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende;
- het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies;
- het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen;

- het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;

- 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, hypothecaire of andere zekerheden verstreken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin van het woord, zoals, onder meer, ten titel van voorbeeld, de boekhouding, het aankopen, het onderhandelen en onderhouden van relaties met onder andere de banken en verzekeraars, teneinde, ondermeer, deze diensten te centraliseren ten behoeve van de met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen;

- evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en alsook ermee samenwerken of fusioneren. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstreken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

-De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

-Bepalingen betreffende de overdracht van aandelen:

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, onverminderd eventuele andersluidende (contractuele) bepalingen die werden overeengekomen tussen één of meerdere aandeelhouders.

Vierde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde beslissing

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist om het lopende mandaat van de bestuurders onverminderd verder te zetten en aldus niet tot een (her)benoeming over te gaan.

De voorzitter merkt op dat er geen raad van bestuur zal worden samengeroepen daar het lopende mandaat van de gedelegeerd bestuurders onverminderd wordt verdergezet.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 167.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten

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

Verso : Naam en handtekening