

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



21009714

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 JAN. 2021
Griffie

Ondernemingsnr 0421.712.250

Naam

(voluit): Floréac

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Beerveldse Baan 4
9080 Lochristi

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sara De Grootte te Lochristi-Zaffelare op 31 december 2020, dat de enige aandeelhouder van zowel de besloten vennootschap "Coverde" als de naamloze vennootschap "Floréac", te weten de naamloze vennootschap "FLORÉ", waarvan de zetel gevestigd is te 9080 Lochristi, Beerveldse Baan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0412.003.738, met eenparigheid van stemmen navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Lezing en onderzoek van de stukken en verslagen

1. De vergaderingen ontslaan de voorzitter van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten:

a. het fusievoorstel opgemaakt op 26 oktober 2020 dat werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, op 27 oktober 2020 en dat per mededeling bekendgemaakt werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 november 2020, voor de besloten vennootschap 'Coverde' onder nummer 20130370 en voor de naamloze vennootschap 'Floréac' onder nummer 20130369.

b. het omstandig schriftelijk verslag van de bestuursorganen van elke betrokken vennootschap, overeenkomstig artikel 12:25 WVV opgesteld op datum van 23 december 2020;

c. het schriftelijk verslag over het fusievoorstel, overeenkomstig artikel 12:26 WVV opgesteld door de commissaris van beide bij de fusie betrokken vennootschappen op datum van 23 december 2020.

2. De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

"Wij brengen verslag uit betreffende de fusieverrichting die zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap Floréac en de besloten vennootschap Coverde.

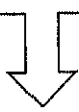
Op basis van onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, bevestigen wij dat:

- a) *Het ons voorgelegde fusievoorstel alle inlichtingen bevat voorzien in artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*
- b) *De ruilverhouding van de over te nemen vennootschap, hetzij 1,78 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap Floréac voor 1 oud aandeel van de besloten vennootschap Coverde, alsook als vergoeding voor het door de besloten vennootschap Coverde ingebrachte vermogen, redelijk is.*

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 12:26 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de fusie door overneming door de naamloze vennootschap Floréac van de besloten vennootschap Coverde. Dit verslag mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

*Opgesteld te Sint-Niklaas op 23 december 2020
VGD Bedrijfsrevisoren BV*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Commissaris
vertegenwoordigd door
Marc Wauters
Bedrijfsrevisor"

3. De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

4. Alle voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Tweede beslissing: Afstand van de informatieverplichting bedoeld in artikel 12:27 WVV

a) De voorzitter meldt het voornemen van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen om artikel 12:27, derde lid WVV toe te passen met betrekking tot de informatieverplichting over belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen en verzoekt de vergaderingen te verzaken aan de mededeling van de bijzondere gebeurtenissen die zouden hebben plaatsgevonden sedert 31 juli 2020 en die een wezenlijke invloed zouden kunnen hebben op de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

b) Hierop keuren de vergaderingen agendapunt 2. a) goed en beslissen de aandeelhouders uitdrukkelijk om af te zien van het recht van de informatieverplichting zoals bedoeld in voormeld artikel 12:27 WVV en bijgevolg verzaken aan de mededeling van de bijzondere gebeurtenissen die zouden hebben plaatsgevonden sedert 31 juli 2020 en die een wezenlijke invloed zouden kunnen hebben op de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.

Derde beslissing: Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed.

Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap 'Floréac', overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de besloten vennootschap 'Coverde', zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel, bepalen onder meer:

a) De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de naamloze vennootschap 'Floréac', met name aandelen zonder vermelding van nominale waarde noch bijzondere rechten.

b) De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg worden bepaald als volgt:
honderd achtenzeventig (178) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap 'Floréac' worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap 'Coverde', met name de naamloze vennootschap 'Floré', houdster van alle honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap 'Coverde'.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

c) De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt vastgesteld op 1 augustus 2020.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

De boekhoudkundige verwerking zal geschieden op basis van een toestand van de rekeningen van de over te nemen vennootschap per 31 juli 2020.

d) De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap zoals bepaald in voorgaande paragraaf, hetzij 1 augustus 2020.

e) De aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap toegekend worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap 'Floréac'.

De aandelen van de overnemende vennootschap zijn aandelen op naam. De nieuw uit te reiken aandelen zullen vermeld worden in het register van aandelen, dat gehouden wordt overeenkomstig artikel 7:27 WVV.

Overgang van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

Ingevolge voormelde besluiten gaat het gehele vermogen van de besloten vennootschap 'Coverde' ten algemenen titel over op de overnemende vennootschap 'Floréac'.

Het vermogen van de besloten vennootschap 'Coverde' is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de commissaris.

Zoals gezegd, zal de boekhoudkundige verwerking geschieden op basis van een toestand van de rekeningen van de over te nemen vennootschap per 31 juli 2020.

Voor een uitvoerige beschrijving wordt verwezen naar voormeld verslag van de commissaris.

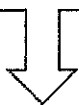
Er worden door de over te nemen vennootschap geen onroerende goederen aangehouden.

Algemene voorwaarden van overdracht:

1. De goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De vennootschap verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving meer te vereisen.

2. Voorschreven overdracht is verricht op datum van 1 augustus 2020, eronder verstaan dat alle handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen goederen zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden.

Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 augustus 2020.

3. De overdracht omvat **het geheel van de activa en passiva van het vermogen** van de voornoemde besloten vennootschap "Coverde". De overnemende vennootschap, in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.

5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:

- de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen; alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschap uit te voeren;
- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten;
- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.

Vaststelling van de fusie

De algemene vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- voornoemde besloten vennootschap "Coverde" opgehouden heeft te bestaan;
- van rechtswege de bestuursmandaten in de overgenomen vennootschap eindigt van:

a) voornoemde besloten vennootschap "VHi";

b) voornoemde besloten vennootschap "DENRA";

met dien verstande dat zij wel gelast blijven met de uitvoering van de beslissingen, genomen op heden, voorafgaandelijk deze, door de vergadering van de overgenomen vennootschap inzake de fusie;

- het geheel vermogen van voornoemde besloten vennootschap "Coverde" overgedragen werd naar de naamloze vennootschap "Floréac".

Vaststelling vervulling opschortende voorwaarde

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarden waaronder het besluit tot fusie werd genomen door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap Coverde (namelijk de voorafgaande geruisloze fusie door overneming door de besloten vennootschap Coverde van de naamloze vennootschap Amaverde), en waarvan door ondergetekende notaris verslagschrift werd opgemaakt op heden, voorafgaand aan deze, thans vervuld zijn, en de overgenomen besloten vennootschap "Coverde" dientengevolge opgehouden heeft te bestaan.

Vierde beslissing: Kapitaalverhoging

De vergaderingen beslissen met eenparigheid van stemmen dat ten gevolge van de fusie het kapitaal van de naamloze vennootschap 'Floréac' verhoogd wordt met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) waarvan tweehonderdveertig duizend euro (240.000 EUR) niet-opgevraagd kapitaal, om het te brengen van vijf miljoen tweehonderd vierenvierendertigduizend honderd achttien euro eenentwintig cent (5.244.118,21 EUR) op vijf miljoen zevenhonderd vierenvierendertigduizend honderd achttien euro eenentwintig cent (5.744.118,21 EUR), door uitgifte van honderd achtenzeventig (178) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst zoals hiervoor vermeld. Zij zullen toegekend worden aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap 'Coverde', met name de naamloze vennootschap 'Floré'.

Vijfde beslissing: Aanpassing statuten

a. De vergaderingen beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de naamloze vennootschap 'Floréac' aan de genomen besluiten aan te passen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zevenhonderd vierenvierendertigduizend honderd achttien euro eenentwintig cent (5.744.118,21 EUR).

Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd achtenzeventig (2.368) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd achtenzeventigste (1/2.368ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

b. 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), beslissen de vergaderingen om de statuten van de naamloze vennootschap "Floréac" verder aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Zesde beslissing: Aanpassing statuten

Als gevolg van de voorgaande beslissing, beslissen de vergaderingen voor de naamloze vennootschap "Floréac" volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.

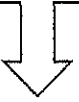
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Floréac**".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel 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 wanneer 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 een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp het voortbrengen, verhandelen en behandelen van alle land- en tuinbouwproducten en alle daarmee verband houdende artikelen.

Zij kan ook alle land- en tuinbouwdiensten en werkzaamheden verrichten die daarmee in verband staan.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen zevenhonderd vierenvieftigduizend honderd achttien euro eenentwintig cent (5.744.118,21 EUR).

Het is verdeeld in tweeduizend driehonderd achtenzestig (2.368) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd achtenzestigste (1/2.368ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden, die natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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.

Artikel 16: Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

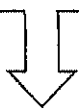
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuurdersfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of ten minste twee bestuurders erom vraagt.

De oproepingen worden minstens acht dagen vóór de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.

Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is, door de oudste ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.

Artikel 19: Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

A) Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan, per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het bestuursorgaan in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

B) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Hetzelfde besluit kan slechts opnieuw op de agenda van de raad van bestuur geplaatst worden ten vroegste één maand na de datum van gezegde staking van stemmen.

Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Het bestuursorgaan 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.

C) De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Artikel 20: Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.

Artikel 21: Intern bestuur

a) algemeen :

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

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) adviescomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

c) dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan, mits eenparig akkoord van alle bestuurders, aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

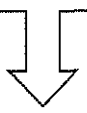
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "dagelijks of gedelegeerd bestuurder".

d) bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder indien deze werd benoemd, die samen optreden;

- hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt;

- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Artikel 23: Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.

De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 24: Benoeming van één of meer commissarissen

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

Titel VI: vergoeding van bestuurders en commissaris(sen)

Artikel 25: Vergoeding

a) De opdrachten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

De vervulling door de commissaris van uitzonderlijke werkzaamheden of van bijzondere opdrachten zal gebeuren in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.

Titel VII: Algemene vergadering

Artikel 26: Organisatie en bijeenroeping

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste woensdag van de maand mei om negen uur.

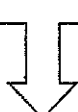
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Bijzondere of buitengewone algemene vergadering

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een bijzondere of 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,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

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 op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 28: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 32bis. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door de raad van bestuur. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Artikel 33: Stemrecht - Stemkracht

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk 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.

Titel VIII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 37: Boekjaar – Jaarrekening - Controleverslag

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde 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 38: 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.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 39: Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

Zevende beslissing: Adres van de zetel

De vergaderingen verklaren dat het adres van de zetel van de naamloze vennootschap "Floréac" gevestigd is te: 9080 Lochristi, Beerveldse Baan 4.

Achtste beslissing: Website en e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.floreac.com is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap AVA@floreac.com is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Negende beslissing: Machtiging bestuursorgaan en notaris

De algemene vergaderingen van de vennootschappen die bij onderhavige fusie zijn betrokken, machtigen het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap 'Floréac' tot uitvoering van voorgaande besluiten.

In het bijzonder verlenen de algemene vergaderingen alle bevoegdheden aan voornoemde heer Van Hoya Peter, hier aanwezig en die aanvaardt, teneinde de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap, in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum van 1 augustus 2020 in de boeken van de overnemende vennootschap.

In het kader van deze overdracht door fusie is voornoemde heer Van Hoya Peter, ook nog gemachtigd om de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

De algemene vergaderingen besluiten bovendien om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Peter VAN HOYE en mevrouw Chantal TEIRLYNCK, beiden woonplaats kiezende te Beerveldse Baan 4, 9080 Lochristi, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de vennootschappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).

Tenslotte machtigt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, van de gecoördineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk wordt hiermede neergelegd :

- expeditie der akte
- bijzonder verslag van de bestuursorganen
- verslag over het fusievoorstel van de commissaris
- nieuwe statuten NV Floréac

Geassocieerd notaris Sara De Grootte