



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21013812

Overnemingsrechtbank

22-01-2021

Afdeling **Griffie** TURNHOUT

Ondernemingsnr 0433.022.648

Naam

(voluit): **Van Drie Kalverhouderij**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Pontfort 128
2470 Retie

Onderwerp akte : Fusie door overneming - vergadering van de overnemende vennootschap - wijziging van het voorwerp - aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen - aanneming nieuwe statuten

Uit het proces-verbaal verleden op 24 december 2020 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Van Drie Kalverhouderij", met zetel te 2470 Retie, Pontfort 128, ondernemingsnummer 0433.022.648, RPR Antwerpen afdeling Turnhout en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

FUSIE – ONTBINDING

A. Fusie

De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de fusie door overneming door de naamloze vennootschap "Van Drie Kalverhouderij", met zetel te 2470 Retie, Pontfort 128, ondernemingsnummer 0433.022.648, RPR Antwerpen afdeling Turnhout van de naamloze vennootschap "VEEVOEDERBEDRIJF NAVOBI", met zetel te 2470 Retie, Pontfort 128, ondernemingsnummer 0404.177.026, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, door overgang van gans het vermogen, met ingang van en in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de inwerkingtreding van de fusie, zoals hierna nader bepaald.

De fusie treedt boekhoudkundig en voor wat betreft de directe en indirecte belastingen in werking op 1 januari 2020.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

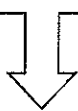
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het overgedragen vermogen ingevolge de fusie alle actief- en passiefbestanddelen omvat, al dan niet uitgedrukt, ontstaan dan wel nog te ontstaan, al dan niet contentieus, van welke aard ook, contractueel dan wel extracontractueel, deel uitmakend en afhangende van de over te nemen vennootschap zoals beschreven en gewaardeerd in het voormeld fusievoorstel, waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

C. Algemene voorwaarden van de overdracht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

1. De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van de over te nemen vennootschap betreffende alle rechten en verplichtingen in verband met de in te brengen bestanddelen.
2. Alle goederen worden ingebracht in de staat waarin ze zich op heden bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en/of verborgen gebreken.
3. Alle taken en belastingen die de in te brengen bestanddelen bezwaren, worden pro rata temporis door de overnemende vennootschap betaald en gedragen.
4. Vanaf de datum van ingenottreding neemt de overnemende vennootschap alle contracten over die door de over te nemen vennootschap werden afgesloten betreffende de in te brengen bestanddelen. Vanaf dat ogenblik betaalt en draagt zij alle vergoedingen voor aansluiting, huur, toestellen en installaties en voor het verbruik.
5. De overnemende vennootschap is gehouden alle verzekeringscontracten die door de over te nemen vennootschap werden afgesloten betreffende de in te brengen bestanddelen over te nemen en de premies te betalen vanaf de datum van ingenottreding, behoudens opzegging op haar kosten en risico.
6. Alle kosten, rechten en honoraria die de inbreng opvorderbaar maakt, worden betaald door de overnemende vennootschap.
7. De over te nemen vennootschap verbindt zich ertoe de overnemende vennootschap op de hoogte te brengen van haar zaken en haar aan de cliënten en aan de leveranciers als haar opvolger voor te stellen en aan te bevelen.
8. De overnemende en de over te nemen vennootschap verbinden zich er ten opzichte van elkaar toe om alle boekhoudkundige bescheiden met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen ter beschikking te stellen van elkaar.
9. De verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap te rekenen vanaf 1 januari 2020.
10. Er zijn in de overnemende vennootschap noch in de overgenomen vennootschap aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.
11. Het personeel van de overgenomen vennootschap zal overgaan met behoud van al zijn rechten (CAO 32bis).

D. Kapitaalverhoging overnemende vennootschap – ruilverhouding aandelen

Ten gevolge van de overgang van het vermogen van de vennootschap "VEEVOEDERBEDRIJF NAVOBI" in het kader van de fusie door overnemende vennootschap "Van Drie Kalverhouderij" zal het kapitaal van de vennootschap "Van Drie Kalverhouderij" worden verhoogd met een bedrag van twee miljoen tweehonderdveertigduizend zeventienhonderdzesentwintig euro negentig cent (€ 2.032.726,90), om het te brengen van eenendertig miljoen euro (€ 31.000.000,00) op drieëndertig miljoen tweehonderdveertigduizend zeventienhonderdzesentwintig euro negentig cent (€ 33.032.726,90).

Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen vierendertigduizend tweeënzeventig (34.072) nieuwe volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, worden uitgegeven door de overnemende vennootschap "Van Drie Kalverhouderij", waaraan dezelfde rechten en plichten verbonden zullen zijn als aan de reeds bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2020.

De nieuw uit te geven aandelen zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouder van de over te nemen vennootschap tegen inlevering van al haar aandelen in de over te nemen vennootschap.

De toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap zal geschieden door inschrijving onder hun naam van het aantal hen toekomende aandelen met de datum van het fusiebesluit in het register van aandelen van de overnemende vennootschap.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE

Mevrouw Ongenaet Mathilde, voornoemd en hier aanwezig, verklaart in haar hoedanigheid van bijzonder lasthebber, aangesteld bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, gehouden voorafgaandelijk deze vergadering, dat voormelde vergadering van de over te nemen vennootschap heeft besloten tot fusie door overnemende vennootschap NV Van Drie Kalverhouderij en met het oog daarop heeft besloten tot ontbinding, onder de opschortende voorwaarde van het overeenstemmend besluit tot fusie door deze vergadering.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat door het voorgaande besluit, de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten tot ontbinding en fusie door de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap NV VEEVOEDERBEDRIJF NAVOBI werden genomen, is gerealiseerd, en dat bijgevolg de fusie door overnemende vennootschap NV Van Drie Kalverhouderij van de NV VEEVOEDERBEDRIJF NAVOBI, definitief tot stand is gekomen.

KAPITAALVERHOOGING

- Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 WVV
- Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 WVV

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De voorzitter legt het controleverslag voor van de voornoemde commissaris, de dato 25 november 2020, opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, en beoordeelt de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan van de NV VAN DRIE KALVERHOUDERIJ en dit in het kader van de inbreng van het gehele vermogen van de vennootschap NV VEEVOEDERBEDRIJF NAVOBI per 31 december 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zijnde de boekhoudkundige staat van activa en passiva zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2019 van de NV VEEVOEDERBEDRIJF NAVOBI (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura van het gehele vermogen van de vennootschap NV Veevoederbedrijf Navobi, gewaardeerd aan 3.167.233,16 EUR, bestaat uit 34.072 aandelen van de vennootschap NV VAN DRIE KALVERHOUDERIJ, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij zijn van oordeel, dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

b) de in te brengen bestanddelen ingebracht worden aan hun netto boekwaarde zoals deze blijkt uit de boekhouding van de inbrengende vennootschap Veevoederbedrijf Navobi per 31 december 2019 en dit voor een bedrag van 3.167.233,16 EUR

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, 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 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..

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van deze inbrengen in natura 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 aangelegenheden

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.

Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ons 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.

Wat betreft de uitgifte van de nieuwe aandelen, zoals bedoeld door artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten

Opgemaakt te Brussel, 25 november 2020

MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA

vertegenwoordigd door

(get.)

Dirk Stragier

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Commissaris"

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de staat van activa en passiva en op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouder. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

De voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- Overdracht van kapitaal

Ten gevolge van de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, wordt het kapitaal van de Vennootschap verhoogd met een bedrag van twee miljoen tweeëndertigduizend zevenhonderdzesentwintig euro negentig cent (€ 2.032.726,90), waardoor het kapitaal van eenendertig miljoen euro (€ 31.000.000,00) wordt gebracht op drieëndertig miljoen tweeëndertigduizend zevenhonderdzesentwintig euro negentig cent (€ 33.032.726,90).

De vergadering beslist ingevolge deze kapitaalverhoging tot de uitgifte van vierëndertigduizend tweeënzeventig (34.072) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten hebben als de reeds bestaande aandelen en die delen in de winst vanaf 1 januari 2020.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen integraal worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, zonder opleg in geld.

De toekenning van de nieuw uitgegeven aandelen aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, te weten de voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "Schils Holding", zal geschieden door inschrijving onder haar naam van het aantal haar toekomstige aandelen met de datum van het fusiebesluit in het register van aandelen van de overnemende vennootschap.

STATUTENWIJZIGINGEN INGEVOLGE DE FUSIE DOOR OVERNEMING

Overeenkomstig artikel 12:32 WVV, stelt de algemene vergadering onmiddellijk na het besluit tot fusie de wijzigingen van haar statuten vast, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van het voorwerp.

- Wijziging van het voorwerp

Teneinde de voorwerpen van de overgenomen vennootschappen te integreren in het voorwerp van de overnemende vennootschap, beslist de vergadering de tekst van artikel 4 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle groot- en kleinhandel in de ruimste zin, de in- en uitvoerhandel, de fokkerij en mesting van kalveren, runderen, paarden, varkens, geiten, schapen, pluimvee, en het verzorgen en onderhouden van de dieren met inbegrip van de bevruchtingscentra en alle activiteiten in verband met veeteelt, land- en tuinbouw;

Het fabriceren, doen fabriceren en handeldrijven van veevoeder en kunstmeststoffen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland, inzonderheid, zonder dat de opsomming die volgt begrensd is, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, van alle roerende goederen of handelsfondsen; alle fabrieks- of handelsmerken, brevetten, industriële tekeningen of modellen verwerven, oprichten, in concessie geven of overdragen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

- Wijziging van artikel 5.1 en 6.4 van de statuten

De vergadering beslist de tekst van artikel 5.1 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieëndertig miljoen tweeëndertigduizend zevenhonderdzesentwintig euro negentig cent (€ 33.032.726,90)."

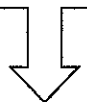
Daarenboven beslist de vergadering de tekst van artikel 6.4 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in 384.972 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/384.972^{ste} van het kapitaal.

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in uitvoering en overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten, en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van deze statuten luidt als volgt, bij uittreksel:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Van Drie Kalverhouderij".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle groot- en kleinhandel in de ruimste zin, de in- en uitvoerhandel, de fokkerij en mesting van kalveren, runderen, paarden, varkens, geiten, schapen, pluimvee, en het verzorgen en onderhouden van de dieren met inbegrip van de bevruchtingscentra en alle activiteiten in verband met veeteelt, land- en tuinbouw;

Het fabriceren, doen fabriceren en handeldrijven van veevoeder en kunstmeststoffen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland, inzonderheid, zonder dat de opsomming die volgt begrensd is, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, van alle roerende goederen of handelsfondsen; alle fabrieks- of handelsmerken, brevetten, industriële tekeningen of modellen verwerven, oprichten, in concessie geven of overdragen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drieëndertig miljoen tweeëndertigduizend zeventienhonderdzesentwintig euro negentig cent (€ 33.032.726,90).

Artikel 13. Raad van bestuur

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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.

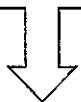
Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

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, of aan één of meer directeurs.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.

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, gezamenlijk of als college handelen, zoals bepaald in het benoemingsbesluit.

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.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni, om 15 uur. Indien die dag een zondag of 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.

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.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

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 winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

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.

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.

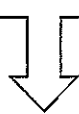
Wijze van vereffening

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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 2470 Retie, Pontfort 128.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services", met zetel te 9050 Gent, Bellevue 5 bus 1001 en met ondernemingsnummer 0445.851.293, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 7:179 juncto 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - Annexes du Moniteur belge