

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



21054978

Ondernemingsrechtbank

22 APR. 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr 0424.947.694

Naam

(voluit): **FARM FRITES BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Maatheide 50
3920 Lommel

Onderwerp akte : Omvorming van een NV naar een BV

Het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 19 maart 2021 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding: "Geregistreerd 15 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 26 maart 2021, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 6089; ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). Getekend De Ontvanger" luidt als volgt:

"In het jaar tweeduizend eenentwintig, op negentien maart

Is voor mij, Meester **Silvie LOPEZ-HERNANDEZ**, notaris met standplaats te Neerpelt, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Topff, Lopez-Hernandez & Lauwers, geassocieerde notarissen", met zetel te Pelt, Boseind 23.

BIJEENGEKOMEN

I. VENNOOTSCHAP

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap, **FARM FRITES BELGIUM**, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op 30 december 1983, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1984 onder nummer 935-3, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Marc Topff te Neerpelt op 4 maart 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 april 2011 onder nummer 11053474.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Maatheide 50, BTW BE 0424.947.694, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer 0424.947.694.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Aandeelhouders

Zijn vertegenwoordigd krachtens hierna vermelde volmacht, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal aandelen:

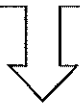
1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht **FARM FRITES**, ondernemingsnummer 0884.345.040, KvK 24222801, gevestigd te 3227 CD Oudenhorn (gemeente Bernisse-Nederland), Molendijk 108. Opgericht op 29 december 1976.

Eigenaar van één (1) aandeel.

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht **FARM FRITES INTERNATIONAL**, ondernemingsnummer 0863.286.340, KvK 24180852, gevestigd te 3227 CD Oudenhorn, Molendijk 108. Opgericht op 7 december 1977.

Eigenaar van zeventuizend negenhonderd negennegentig (7.999) aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Totaal: ACHTUIZEND AANDELEN (8.000,00) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Voormelde aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd door An-Katrien De Nève, wonende te 3920 Lommel, Koning Albertlaan 36, medewerkster van het notariskantoor Topff, Lopez & Lauwers, geassocieerde notarissen te Neerpelt, ingevolge onderhandse volmachten de dato 17 maart 2021, welke aan onderhavige akte **gehecht** zullen blijven.

2. Bestuurders

a. De heer **DE BRUIJNE Pieter Hendrik**, geboren te Oudenhorn (Nederland) op 10 september 1962, wonende te 3235 XG Rockanje (Nederland), Molendijk 26.

b. De heer **MUILENBURG Gijsbertus**, geboren te Hellevoetsluis (Nederland) op 27 mei 1963, wonende te Moeder Teresalaan 23, 3223 MP, Hellevoetsluis (Nederland).

De bestuurders hiervoor genoemd, zijn **niet aanwezig** bij deze vergadering.

3. Commissaris

De commissaris, **KPMG Bedrijfsrevisoren**, ondernemingsnummer 0419.122.548, met zetel te Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de heer **Jos Briers**, bedrijfsrevisor, is **niet aanwezig** bij deze vergadering.

III. BUREAU

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Mevrouw An-Katrien De Nève, hiervoor genoemd. Gezien de samenstelling van de vergadering wordt er verder geen bureau gevormd.

I. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te instrumenteren dat:

I. AGENDA

Huidige vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. *Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*

2. *Omvorming van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap:*

Kennisname van:

a) *Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 december 2020.*

b) *Verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen over voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020.*

3. *Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap – overname verbintenissen – bepaling inzake, naam, zetel, duur en voorwerp – verdeling aandelen – balans en boekhouding.*

4. *Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.*

5. *Aanneming van volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.*

6. *Vermogensinbreng met acht en halve miljoen euro (€ 8.500.000,00), om het ingebracht vermogen van twee miljoen honderdtweëntachtigduizend vierhonderd euro (€ 2.182.400,00) te verhogen tot tien miljoen zeshonderdtweëntachtigduizend vierhonderd euro (€ 10.682.400,00).*

De vermogensinbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, volledig volstort ten belope van acht en halve miljoen euro (€ 8.500.000,00) en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

7. *Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

8. *Inschrijving op de vermogensinbreng.*

9. *Volmacht voor de coördinatie van de statuten.*

10. *Adres van de zetel.*

11. *Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap – (her) benoeming van niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap.*

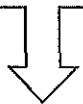
12. *Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.*

13. *Volmacht voor de administratieve formaliteiten.*

II. BIJEENROEPINGEN

De voorzitter zet uiteen dat alle voornoemde aandeelhouders, in het bezit van de totaliteit van de aandelen, vertegenwoordigd zijn en verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en voor zoveel als nodig verklaren af te zien van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Vornoemde bestuurders en commissaris, hebben bij schrijven voorafgaandelijk dezer van 17 maart 2021 en 16 maart 2021 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de stukken voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Deze brieven worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen certificaten of andere effecten bestaan.

III. AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORUM

Er blijkt bijgevolg uit bovenstaande dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, zodat huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

Om goedgekeurd te worden, moeten de voorstellen op de agenda de bij de wet en de statuten voorziene meerderheden krijgen, waarbij elk deelrecht recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

II. BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe 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.

Tweede beslissing - Omvorming van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap – Kennisname van de verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de hierna vermelde commissaris, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2020.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van het bestuursorgaan, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020 en het verslag opgemaakt door de commissaris, voormeld, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Het besluit van het verslag van KPMG Bedrijfsrevisoren, voornoemd, luidt als volgt:

"Wij verklaren onze werkzaamheden uitgevoerd te hebben op de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van Farm Frites Belgium NV, afgesloten op 31 december 2020 met een balanstotaal van EUR 83.425.058 en een netto-actief van EUR 13.707.756, in het kader van de omzetting van de vennootschap Farm Frites Belgium NV.

Onze werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die van toepassing zijn inzake omzetting van een vennootschap rekening houdend met de wijzigingen van de wettelijke vereisten naar aanleiding van het invoege treden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Op basis van onze werkzaamheden zijn wij van mening dat het netto-actief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Het netto-actief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, bedraagt EUR 13.707.756.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Hasselt, 16 maart 2021

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

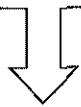
Jos Briers

Bedrijfsrevisor"

Derde beslissing - Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap – overname verbintenissen – bepaling inzake, naam, zetel, duur en voorwerp – verdeling aandelen – balans en boekhouding.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.

De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2020.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De zetel, naam, duur, vermogen en voorwerp blijven ongewijzigd, evenwel rekening houdend met de voorgaande en volgende besluiten.

De 8.000 aandelen die het vermogen vertegenwoordigen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun huidig aandeel in het vermogen. Aldus komen toe aan:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht FARM FRITES, voornoemd, één (1) aandeel.
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht FARM FRITES INTERNATIONAL, voornoemd, zeventien duizend negenhonderd negenenennegentig (7.999) aandelen.

Vierde beslissing – Volledige opheffing van onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (1.984.000,00 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (198.400,00 euro), hetzij samen twee miljoen honderdtweëntachtigduizend vierhonderd euro (2.182.400,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.

Vijfde beslissing – Aanneming nieuwe statuten

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

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

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam " **FARM FRITES BELGIUM**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricage, groot- en kleinhandel, de import en export van voorgebakken frites, vleeswaren en voedingswaren.

Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat bovenstaande opsomming beperkend zou zijn.

Alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met bovenstaand voorwerp, en met alle gelijkaardige of verband houdende doelen, zo in België als in het buitenland.

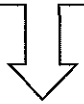
Alle beheer, alle deelname of rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle verrichtingen in verband met haar voorwerp, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle personen, van geheel of een gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandiet, voorschot, lening of anderszins, zo in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend (8.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het vermogen is beschikbaar.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan geldig fysiek, schriftelijk of via telecommunicatie vergaderen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste werkdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

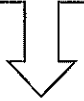
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Toegang 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.

Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

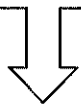
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen conform artikel 5:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 het bestuursorgaan (eventueel in een intern reglement). Het bestuursorgaan bepaalt dan 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 door 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 de aandeelhouders 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.

§4. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de enige bestuurder of de bestuurders, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde beslissing – Vermogensinbreng

De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met acht en halve miljoen euro (€ 8.500.000,00), zodat het vermogen verhoogd zal worden tot tien miljoen zeshonderdtweëntachtigduizend vierhonderd euro (€ 10.682.400,00).

De vergadering beslist dat deze vermogensinbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Zevende beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Achtste beslissing - Inschrijving op de vermogensinbreng

1. Vervolgens verklaart de BV naar Nederlands recht FARM FRITES INTERNANTIONAL, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te schrijven op de vermogensinbreng onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de aandeelhouder volgende inbreng volledig heeft volstort als volgt:

- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht FARM FRITES INTERNATIONAL, het bedrag van acht en halve miljoen euro (€ 8.500.000,00), volledig volstort is.

3. De inbreng in geld, ten belope van acht en halve miljoen euro (€ 8.500.000,00) werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 18 maart 2021, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Negende beslissing – Volmacht coördinatie

De algemene vergadering 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.

Tiende beslissing – Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lommel, Maatheide 50.

Elfde beslissing - Ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap – (her)benoeming bestuurders besloten vennootschap

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

a. De heer DE BRUIJNE Pieter Hendrik, voornoemd

b. De heer MUILENBURG Gijsbertus, voornoemd.

Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering vervolgens volgende beslissing:

Worden als bestuurders van de besloten vennootschap benoemd voor onbepaalde duur:

a. De heer DE BRUIJNE Pieter Hendrik, voornoemd

b. De heer MUILENBURG Gijsbertus, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Twaalfde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Dertiende beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan KPMG Law, Business Park De Alverberg, Herkenrodesingel 6B bus 4.02, B-3500 Hasselt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

III. STEMMING

1. De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2. De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

IV. SLOTBEPALINGEN

BEKWAAMHEID

Partijen verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is gevisieerd door een faillissement, beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking, en evenmin een verzoekschrift hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.

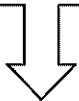
INFORMATIE - RAADGEVING

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

BEVESTIGING IDENTITEIT

Om te voldoen aan de bepalingen van de wet bevestigt de notaris dat de naam, voornamen, geboorteplaats en geboortedatum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in:

- het rijksregister.
- hun identiteitskaart.

De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.

HANDTEKENING

De partij(en) die in deze akte in verschillende hoedanigheden is/zijn opgetreden, bevestig(t)(en) en aanvaar(t)(en) dat zijn/hun, éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte begrepen.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Verleden ten kantore van ondergetekende notaris te Neerpelt op voormelde datum.

De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben op 25 februari 2021, hetzij minstens vijf werkdagen vóór verlijden dezer.

En na een integrale voorlezing met toelichting voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke wet Notariaat, de aanpassingen aan het vooraf meegedeelde ontwerp en een gedeeltelijke voorlezing van de andere bepalingen werd de gehele akte door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, vertegenwoordigd als voormeld, getekend met mij, notaris."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris met standplaats te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag van de raad van bestuur.
- verslag van de bedrijfsrevisor.