



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21068708

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

02 JUNI 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0413 850 104

Naam

(voluit) : **VERVAEKE AARDAPPELHANDEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Meulebkestraat 105B, 8740 Pittem**

**Onderwerp akte : SPLITTING DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" –
STATUTENWIJZIGING – AANPASSING AAN WVV MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden op 31 mei 2021 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebkestraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BE0413.850.104, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" betreffende de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening:

Na beraadslaging over het agendapunt, besluit de vergadering als volgt:

In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van de vennootschap, hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het voormalig kapitaal is volgestort waardoor er geen nog niet gestort deel van het kapitaal, in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" omgezet werd, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde 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.

De buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" en van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" betreffende de beoogde met splitsing door overnemings gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing"):

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- Het splitsingsvoorstel van 6 april 2021, enerzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 7 april 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2021 onder nummer 21046018 voor de te splitsen besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL"; anderzijds neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 7 april 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 april 2021 onder nummer 21046017 voor de overnemende naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebkestraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BE0763.430.283, RPR Gent Afdeling Brugge;

- Het verslag van 21 mei 2021 van het bestuursorgaan van de overnemende naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

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

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

- Het verslag van 20 mei 2021 van de bedrijfsrevisor voor de overnemende naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde documenten, daar de enige aandeelhouder erkent er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.

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

De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 12:64 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat iedere aandeelhouder het recht heeft uiterlijk een maand vóór de datum van de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de in artikel 12:64 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde stukken.

De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de vereiste tot het opmaken van tussentijdse cijfers in toepassing van artikel 12:64 §2 zesde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

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

De bedrijfsrevisor de besloten vennootschap "J. VANDE MOORTELE & C° BEDRIJFSREVISOREN", met zetel gevestigd te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20 bus 207; BTW-/ondernemingsnummer BE0461.238.562, RPR Gent Afdeling Oudenaarde; vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Bert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op voormeld adres; werd door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wel aangesteld om een verslag te maken over de nagemelde inbreng in natura, de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van het verslag van 20 mei 2021 van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE.

Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een inbreng in natura in de NV AARDAPPELHANDEL VERVAEKE naar aanleiding van de partiële splitsing van de vennootschap BV VERVAEKE AARDAPPELHANDEL.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura:

Overeenkomstig artikel 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 14.250.981,48 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de gesplitste vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 23.172 nieuwe aandelen van de vennootschap AARDAPPELHANDEL VERVAEKE NV.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Betreffende de uitgifte van aandelen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Betreffende de inbreng in natura is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Betreffende de uitgifte van aandelen is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap AARDAPPELHANDEL VERVAEKE NV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Overige aangelegenheden

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

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Derde beslissing

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

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

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap voormeld verslag van 21 mei 2021 opgemaakt waarin wordt uitgezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Vierde beslissing

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

Na door instrumenterende notaris te zijn ingelicht, verklaart de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" dat zij gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan deze akte voor de betrokken vennootschap noch een vermindering, noch een vrijstelling heeft genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:59 en volgenden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") waarbij de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", zonder haar ontbinding, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, afsplitst en overdraagt aan de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.

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

De vergadering beslist dat, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" dit in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt niet toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" blijven. Indien zij wel toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" blijven, zullen zij worden toebedeeld aan de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL".

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

Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE":

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" op datum van 31 oktober 2020 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld, en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

ACTIVA		
VAST ACTIEF		€ 3 393 773,37
IVA	€ 208 319,51	
Terreinen en gebouwen	€ 0,00	
Installaties, machines en uitrusting	€ 302 803,31	
Materieel:	€ 32 683,24	
Materieel degressief:	€ 248.003,92	
Brandstoftank 2018 Peruwelz:	€ 22 116,15	
Meubilair en rollend materieel	€ 2 882 357,27	
Overige MVA	€ 0,00	
FVA	€ 293,28	
VLOTTEND ACTIEF		€ 24 028 184,66
Vorderingen > 1 jaar	€ 0,00	
Voorraden	€ 1 560 000,00	
Vorderingen < 1 jaar	€ 16 739 691,50	
Geldbeleggingen	€ 0,00	
Liquide middelen	€ 5 432 966,56	
KBC bank:	€ 2 568 073,69	
KBC termijnrekening:	€ 30,44	
ING zichtrekening:	€ 964 860,84	
ING Flexibonus account 3:	€ 950 001,59	
ING Flexibonus account 2:	€ 950 000,00	
Overlopende rekeningen	€ 295 526,60	
Actief		€ 27 421 958,03
EIGEN VERMOGEN		€ 14 250 981,48
100000 Onbeschikbare inbreng (oud kapitaal)	€ 9 400,08	
Fiscaal gestort kapitaal	€ 3 132,01	
Belaste reserves in kapitaal	€ 6 268,07	
130000 Statutair onbeschikbare reserve (oud wettelijke reserve)	€ 940,01	
131000 Onbeschikbare reserves	€ 0,00	
132000 Vrijgestelde gereal. MW	€ 12 703,53	
132050 Belast.vrije reserve mw.	€ 599 052,58	
132100 Investeringsreserve	€ 10 907,32	
132200 Belastingvr. Investeringsreserve	€ 56 250,00	
132010 Vrijstelling tax shelter	€ 1 650 999,84	
132400 Belastingvrije reserve inschakelingsbedrijf	€ 8 233 994,26	
1330000 Beschikbare reserve	€ 3 676 733,86	
140000 Overgedragen winst	€ 0,00	

Voorzieningen & uitgestelde belastingen	€ 0,00	
168200 Uitgest. Bel. op MVA	€ 0,00	
SCHULDEN		€ 13 170 976,55
Schulden > 1 jaar	€ 0,00	
Schulden < 1 jaar	€ 13 170 976,55	
Overlopende rekeningen	€ 0,00	
Passief		€ 27 421 958,03

Algemene voorwaarden van de inbreng:

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) De inbreng geschiedt op basis van de jaarrekening van de overgedragen vennootschap per 31 oktober 2020;

(b) De hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" gaan met alle rechten en verplichtingen over op de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE";

(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 november 2020 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

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

(e) De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf heden en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 november 2020 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

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

(g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" dit in zoverre de niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" blijven. Indien zij wel toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" blijven, zullen zij worden toebedeeld aan de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL".

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

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

(j) De te betalen kosten en lasten van voormelde met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") worden gedragen door de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE".

De vergadering verklaart dat voormelde met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") niet gepaard gaat met de overdracht van onroerend goed en/of andere zakelijke rechten waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden.

Zesde beslissing

Gelet op de besliste overdracht werd voorafgaand aan dezer overgegaan tot de zgn. solvabiliteitstest enerzijds en de liquiditeitstest anderzijds door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL".

Het bestuursorgaan heeft het vereiste verslag opgesteld waarin enerzijds wordt vastgesteld dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is en ten gevolge van deze afsplitsing niet negatief zal worden en anderzijds dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voornoemd verslag daar de enige aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

Zevende beslissing

Ingevolge voormelde met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") stelt de vergadering van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal ten bedrage van NEGENDUIZEND VIERHONDERD EURO ACHT CENT (€ 9.400,08) om het kapitaal te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) naar ZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO ACHT CENT (€ 70.900,08), door het creëren van drieëntwintigduizend honderdtweeënzeventig (23.172) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één drieëntwintigduizendtweehonderdtweeënzeventigste (1/23.272ste) van het kapitaal vertegenwoordigende, door voormelde inbreng in natura, voortkomend van de partieel gesplitste besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL". Deze kapitaalverhoging wordt aangemerkt als zijnde werkelijk gestort.

De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf 1 november 2020.

Achtste beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen die door de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" worden ingebracht op grond van haar jaarrekening per 31 oktober 2020 gelijk is aan VEERTIEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EENENTACHTIG EURO ACHTENVEERTIG CENT (€ 14.250.981,48) en als volgt geboekt wordt in de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE":

EIGEN VERMOGEN	€ 14 250 981,48
----------------	-----------------

100000	
--------	--

100000 Geplaatst kapitaal	€ 9 400,08
---------------------------	------------

131000 Onbeschikbare reserves	€ 0,00
-------------------------------	--------

132000 Vrijgestelde gereal. MW	€ 12 703,53
--------------------------------	-------------

132050 Belast.vrije reserve mw.	€ 599 052,58
---------------------------------	--------------

132100 Investeringsreserve	€ 10 907,32
----------------------------	-------------

132200 Belastingvr. Investeringsreserve	€ 56 250,00
---	-------------

132010 Vrijstelling tax shelter	€ 1 650 999,84
---------------------------------	----------------

132400 Belastingvrije reserve inschakelingsbedrijf	€ 8 233 994,26
--	----------------

1330000 Beschikbare reserve	€ 3.677.673,87
-----------------------------	----------------

(waarvan € 940,01 afkomstig van de oud-wettelijke reserve)

Negende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" volledig werd verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot ZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO ACHT CENT (€ 70.900,08) gesplitst in drieëntwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (23.272) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieëntwintigduizendtweehonderdtweeënzeventigste (1/23.272ste) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Tiende beslissing

Ter vergelding van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", te weten de besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekastraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BE0700.291.993, RPR Gent Afdeling Brugge; drieëntwintigduizend honderdtweeënzeventig (23.172) aandelen van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt.

Deze aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen aan deze aandeelhouder van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" op de hierna vermelde wijze worden uitgereikt:

(a) De uitreikingsoperatie van de aandelen zoals voormeld zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE".

(b) Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap uitnodigen op de zetel van de verkrijgende vennootschap om op datum als gemeld in de uitnodiging aanwezig te zijn om in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aan te tekenen:

- De identiteit van de houder(s) van aandelen van de overdragende vennootschap;
- Het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- De datum van het splitsingsbesluit;
- Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

(c) De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 november 2020.

(d) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL".

(e) Alle aandelen die het vermogen van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houder(s) ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

(f) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Elfde beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat, vermits de respectievelijke algemene vergaderingen de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") hebben goedgekeurd, de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") verwezenlijkt is, dat de eigendomsovergang ingevolge de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") gerealiseerd is en dat de toekenning aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" van aandelen van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE" eveneens goedgekeurd werd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld splitsingsvoorstel.

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

Twaalfde beslissing

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") de beschikbare inbreng van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" is verminderd met het deel van de beschikbare inbreng dat naar de verkrijgende vennootschap is overgegaan, hetzij NEGENDUIZEND VIERHONDERD EURO ACHT CENT (€ 9.400,08).

Dertiende beslissing

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

De vergadering kent aan de bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kunnen de respectievelijke bestuursorganen:

- de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;

- de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap laten toekomen aan voornoemde enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de verkrijgende vennootschap.

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

- verklaren perfecte kennis te hebben van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
- afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;

- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Veertiende beslissing

In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en onverminderd de hierna vermelde toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", ingevolge voormelde beslissingen houdende de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing"), om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

Vijftiende beslissing

In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AARDAPPELHANDEL VERVAEKE", ingevolge voormelde beslissingen houdende de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing"), om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt ZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO ACHT CENT (€ 70.900,08) Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend tweehonderdtweeënzeventig (23.272) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 23.272, met een fractiewaarde van één drieëntwintigduizendtweehonderdtweeënzeventigste (1/23272ste) van het kapitaal, waarop volledig werd gestort."

Zestiende beslissing

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

"VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en zijn aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Zeventiende beslissing

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

"VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en zijn aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VERKLARINGEN PRO FISCO

Comparant verklaart dat de partiële splitsing geregeld wordt door artikel 210, §1, 1^obis, artikel 183bis en artikel 212, lid 3 WIB en dus gerealiseerd wordt onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, §1, lid 1 WIB. De vooropgestelde partiële splitsing zal gerealiseerd worden met vrijstelling van het evenredig registratierecht overeenkomstig de artikelen 117 W.Reg., 2.9.1.0.3 VCF, 2.10.1.0.3 VCF en 2.11.1.0.2 VCF. De vergadering bevestigt dienaangaande dat de inbreng enkel vergoed wordt door aandelen van de verkrijgende vennootschap. De partiële splitsing betreft een transactie die werd uitgevoerd tussen twee leden van de BTW-eenheid VERVAEKE (BE0736.618.196), waardoor deze transactie buiten het BTW-toepassingsgebied valt. Aangezien deze transactie buiten de BTW-werkingsfeer valt, is er bijgevolg geen BTW verschuldigd of dienen er geen BTW-herzieningen te worden uitgevoerd.

WETTIGHEIDSVERKLARING

Overeenkomstig artikel 12:68 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart en bevestigt instrumenterende notaris na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de respectievelijke betrokken vennootschappen zijn gehouden.

Op de vraag hieromtrent gesteld door instrumenterende notaris aan de aanwezige bestuurder van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", heeft deze meegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgegeven ruilverhouding en dat er geen overeenkomsten bestaan waardoor de vennootschap zich heeft verbonden geen met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing") aan te gaan of waardoor de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden; noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting ("partiële splitsing"), zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" betreffende de aanpassingen van de statuten aan het WVV – wijziging voorwerp:

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

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

Derde beslissing

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

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

Mede gelet op haar beslissing van 1 januari 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2019 onder nummer 19023411, betreffende het ontslag van de toenmalige statutaire zaakvoerder, beslist de vergadering volledigheidshalve dat er geen statutaire bestuurders meer worden aangeduid. De heer VERVAEKE Dries, wonende te 8740 Pittern, Meulebekestraat 105/BIS; heeft (voor zover nodig) daar uitdrukkelijk mee ingestemd. De vergadering verwijst voor het overige naar de geagendeerde beoogde (her)benoeming van de bestuurder(s).

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

-De besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;

-Duur: voor onbepaalde tijd;

-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november van ieder jaar en eindigt op eenendertig oktober van ieder daaropvolgend jaar;

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

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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.

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

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt 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 affoop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen 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.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en

meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn.

-Omschrijving van het voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, inrichten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, herstellen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen aangaande die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting, lotisseries, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliëre operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;

- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;

- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze werkzaamheden;

- het inrichten van winkelruimtes in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen, evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de benodigde materialen en goederen;

- het beheer (syndic) van alle onroerende goederen;

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft;

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

- alle verrichtingen met betrekking tot de groot- en kleinhandel, alsmede alle in- en uitvoer, van alle soorten aardappelen, zowel plant- als consumptieaardappelen, alsmede alle hoegenaamde groenten en vruchten, met inbegrip van de planten en zaden van deze producten en van alle sproei- en meststoffen. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het zelf kweken of laten kweken door derden onder contract of anders van alle voornoemde producten;

- het verrichten of laten verrichten van vervoer van goederen, dieren en personen voor derden en voor eigen rekening, met eventueel tussenopslag van goederen tegen vergoeding alsmede het verhuren van transportmateriaal en containers;

- het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.

De vennootschap mag deze verrichtingen doen, zo voor zichzelf of op commissie.

De vennootschap mag geenszins werkzaamheden verrichten die onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opsorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben. Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De algemene vergadering, beraadsla-gend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennoot-schap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

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

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand maart om vijftien 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.

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

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.

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.

-Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Vrije overdraagbaarheid:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring:

De bepalingen van artikel 9.2. zijn van toepassing – onverminderd de bepalingen van artikel 9.1. – op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen; evenals bij iedere overdracht van het voorkeurs-/voorkooprecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan vijftig (50) percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een (1) maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lotterij toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd. Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de vijftien (15) dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd. Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De in uitvoering van onderhavig artikel 9.2. opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, resp. van verzending.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel 9.2. is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Bovendien is de aandeelhouder die heeft overgedragen in strijd met dit artikel 9.2. bij wijze van forfaitaire schadevergoeding het bedrag gelijk aan de waarde van de prijs en de modaliteiten geboden door de (kandidaat-)overnemer verschuldigd aan de andere, niet-tekortkomende aandeelhouders. De niet-tekortkomende aandeelhouders hebben recht op die schadevergoeding in verhouding tot hun aandelenparticipatie in de vennootschap, na aftrek van de onrechtmatig overgedragen aandelen.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van de bepalingen zoals vermeld in artikel 9.2. aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijke ontbinding van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn schuldeisers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Deze bepaling geldt uitdrukkelijk niet in geval van overlijden, vrijwillige ontbinding, ontbinding van rechtswege of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.

Vierde beslissing

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

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verzoekt instrumenterende notaris om akte te willen nemen van haar beslissingen genomen op 17 mei 2021 betreffende de samenstelling van haar bestuur dewelke nog niet ter bekendmaking werden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank:

(1) De vergadering heeft op 17 mei 2021 kennis genomen van de beslissing van de bestuurders van de besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE", voornoemd, dd. 17 mei 2021 omtrent de vervanging van de heer



VERVAEKE Dries, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", voornoemd, door de heer VERVAEKE Stiphen, wonende te 8740 Pittem, Meulebekerstraat 105/BIS. Daarbij heeft de vergadering beslist om, voor zover als nodig, alle handelingen van de heer VERVAEKE Stiphen, voornoemd, gesteld in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", voornoemd, gesteld sinds 7 april 2021 tot op 17 mei 2021, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.

(2) De vergadering heeft op 17 mei 2021 beslist om de besloten vennootschap "VERSTIMMO", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekerstraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BE0728.923.920, RPR Gent Afdeling Brugge met ingang vanaf 17 mei 2021 te benoemen als nieuwe bestuurder voor onbepaalde duur. De enige bestuurder van de besloten vennootschap "VERSTIMMO", voornoemd, de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, heeft beslist om zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "VERSTIMMO" voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de besloten vennootschap "VERVAEKE AARDAPPELHANDEL", voornoemd. Daarbij heeft de vergadering beslist, voor zover als nodig, alle handelingen van de besloten vennootschap "VERSTIMMO", voornoemd, en de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, gesteld in hun hoedanigheid van respectievelijk bestuurder en vaste vertegenwoordiger, gesteld sinds 7 april 2021 tot op 17 mei 2021, uitdrukkelijk te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd. De besloten vennootschap "VERSTIMMO", voornoemd, heeft daaropvolgend verklaard, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger de heer VERVAEKE Dries, voornoemd, om dit mandaat te aanvaarden.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekerstraat 105B.

Zevende beslissing

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering dat alle tweehonderdvijftig (250) aandelen in één hand verenigd zijn van de besloten vennootschap "GROEP VERVAEKE", met zetel gevestigd te 8740 Pittem, Meulebekerstraat 105B; BTW-/ondernemingsnummer BE0700.291.993, RPR Gent Afdeling Brugge. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van het bestuursorgaan