



1018

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21093185

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

26 JULI 2021

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0414 881 767

Naam

(voluit) : ALDI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 200

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - MET SPLITSING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING OF PARTIËLE SPLITSING DOOR "ALDI REAL ESTATE" NV -
AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carmen de Vuyst, geassocieerd notaris te Zottegem, op 29 juni 2021, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALDI", heeft besloten:

**STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

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

KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD

Afstand verslagverplichting

De voorzitter deelde vooreerst mede dat de enige aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze vergadering aan de raad van bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het bovenvermelde verslag van de raad van bestuur alsook van het verslag van de commissaris bedoeld in artikel 7:179, §1 WVV aangaande de kapitaalverhoging in geld.

Hierop besluit de vergadering uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en bevestigt uitdrukkelijk haar afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.

Voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering besluit tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ten belope van vier miljoen zeshonderd zestigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro zestien cent (€ 4.660.557,16), om het kapitaal te brengen van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) op negen miljoen zeshonderd zestigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro zestien cent (€ 9.660.557,16), door inbreng in geld, volledig volstort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht

De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder overeenkomstig haar voorkeurrecht integraal zal inschrijven op de kapitaalverhoging.

Inschrijving op de kapitaalverhoging – plaatsing en volstorting

Is hier tussenbeide gekomen, de naamloze vennootschap "ALDI HOLDING", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Keerstraat 4, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0456.815.659, RPR Gent afdeling Dendermonde, in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de vennootschap, vertegenwoordigd zoals gezegd.

Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en verklaart integraal op de kapitaalverhoging in te schrijven in geld tegen de globale prijs van vier miljoen zeshonderd zestigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro zestien cent (€ 4.660.557,16).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : 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").

De inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een bijzonder rekeningnummer op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de maand, voorafgaand aan deze vergadering.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot negen miljoen zeshonderd zestigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro zestien cent (€ 9.660.557,16), verdeeld over honderdduizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door tekst weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

Lezing en goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing.

De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende Notaris een kopie van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ALDI", met zetel te 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 200, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0414.881.767, RPR Gent, afdeling Kortrijk, de Splitsende Vennootschap, respectievelijk door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "ALDI REAL ESTATE", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Keerstraat 4, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0759.588.984, RPR Gent, afdeling Dendermonde, de Overnemende Vennootschap, op 4 mei 2021 overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:59 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde op 12 mei 2021 ("ALDI REAL ESTATE" NV) en ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op 12 mei 2021 ("ALDI" NV) overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift kon bekomen.

De vergadering bevestigt dat de aandeelhouder de mogelijkheid gehad heeft hiervan kosteloos een kopie te bekomen.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering keurt voormeld voorstel tot partiële splitsing goed.

Verstrekking van inlichtingen inzake eventuele belangrijke wijziging in de activa en de passiva van het vermogen.

De vergadering besluit overeenkomstig artikel 12:63 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in te stemmen dat er geen mededeling moet worden gedaan door de bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen, van enige belangrijke wijziging(en) die zich zou(den) hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de voornoemde partieel te splitsen vennootschap, in toepassing van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving in het kader van de partiële splitsing door overneming.

De enige aandeelhouder stemt ermee in om, overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder stemt ermee in om, overeenkomstig artikel 12:62 §1 in fine juncto artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel in hoofde van de Vennootschap, voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Partiële splitsing overeenkomstig voormeld voorstel tot partiële splitsing – toekenning van aandelen.

De vergadering besluit tot de partiële splitsing overeenkomstig de bepalingen van voornoemd voorstel tot partiële splitsing door overneming zoals hierboven goedgekeurd (in de zin van artikel 12:8, 1° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), waarbij een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Vennootschap, de naamloze vennootschap "ALDI" – zowel de rechten als de verplichtingen – met betrekking tot de orderdelen zoals beschreven in het voorstel tot partiële splitsing, in haar geheel, volledig overgaat naar de Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap "ALDI REAL ESTATE", overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

De omschrijving van de vermogensbestanddelen die overgaan, wordt hierna verder omschreven.

De overgang wordt uitsluitend vergoed door de uitreiking aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "ALDI" van aandelen van de naamloze vennootschap "ALDI REAL ESTATE", zoals hierna bepaald.

1. Beschrijving van het afgesplitste vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat in het kader van de partiële splitsing de Splitsende Vennootschap "ALDI" alle vermogensbestanddelen (met name de activa en passiva, alsook alle buiten balans posten) met betrekking tot haar vastgoed in eigendom wenst over te dragen aan de

Overnemende Vennootschap, de naamloze vennootschap "ALDI REAL ESTATE" (het Afgesplitste Vermogen), onder meer:

(a) Onroerend goed: het onroerend goed dat eigendom is van de Splitsende Vennootschap, waarvan een lijst is aangehecht in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel, met inbegrip van de goederen die onroerend zijn geworden door incorporatie (het Onroerend Goed). Voor alle duidelijkheid, dit laatste houdt tevens ook alle eigendomstitels en garantievooraarden in die gerelateerd zijn aan goederen die onroerend zijn geworden door incorporatie, alsook zonnepanelen en daarmee gerelateerde installaties die mee worden afgesplitst (en dit in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in het Splitsingsvoorstel);

(b) Persoonlijke/zakelijke (zekerheids)rechten en financial lease: alle persoonlijke/zakelijke rechten en zekerheidsrechten op, en financial leaseovereenkomsten gerelateerd aan, (een deel van) het Onroerend Goed, zoals opgesomd in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel;

(c) Externe verhuurovereenkomsten: alle externe verhuurovereenkomsten waarbij de Splitsende Vennootschap een (losstaand) apart gebouw en/of grond gelegen op dezelfde site als waarop een filiaal is gevestigd verhuurt aan een derde partij, zoals opgesomd in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel;

(d) Interne verhuurovereenkomsten: alle interne (ver)huurovereenkomsten waaronder de Splitsende Vennootschap een Aldi filiaal verhuurt aan een andere Aldi distributiecentrale, zoals opgesomd in Bijlage 1 bij het splitsingsvoorstel;

(e) Lopende projecten: alle overeenkomsten gerelateerd aan de lopende vastgoedprojecten op (een deel van) het Onroerend Goed, zoals opgesomd in Bijlage 2 bij het splitsingsvoorstel;

(f) Personeel en HR-gerelateerde overeenkomsten: de personeelsleden, tewerkgesteld door een arbeidsovereenkomst met de Splitsende Vennootschap in het kader van de uitvoering van de vastgoedactiviteiten van de Splitsende Vennootschap, met name alle personeelsleden tewerkgesteld door een arbeidsovereenkomst met de Splitsende Vennootschap die één van de functies uitoefent zoals opgesomd in Bijlage 3 bij het splitsingsvoorstel, en dit overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr.32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen ("CAO 32bis");

(g) Geschillen: alle geschillen gerelateerd aan het Afgesplitste Vermogen; en

(h) Passiva: de volgende passiva gelinkt aan de vastgoedactiviteit van de Splitsende Vennootschap:

- het gedeelte van de rekening 45600 PROV.VAKG.VORIG BJ dat betrekking heeft op het over te dragen personeel;

- de rekening 16800 uitgestelde belastingen aangelegd in het kader van de gespreid te belasten meerwaarden met betrekking tot het Onroerend Goed;

De volgende elementen maken geen deel uit van het Afgesplitste Vermogen en zullen niet worden overgedragen naar de Overnemende Vennootschap in het kader van de partiële splitsing:

(a) alle huurovereenkomsten (inzake filialen) waarbij de Splitsende Vennootschap een bepaald onroerend goed huurt van een derde partij;

(b) alle (onder)verhuurovereenkomsten waarbij de Splitsende Vennootschap een deel van de oppervlakte van een Aldi filiaal verhuurt aan een derde partij;

(c) alle nutsvoorzieningsovereenkomsten (water, gas, elektriciteit en dergelijke) in naam van de Splitsende Vennootschap;

(d) alle overeenkomsten inzake onderhoud, reparatie, bewaking, reiniging en technische controle in naam van de Splitsende Vennootschap; en

(e) alle andere (individuele) roerende goederen, welke niet onroerend zijn door incorporatie, inclusief de overeenkomsten die betrekking hebben op deze roerende goederen, met uitzondering echter van de zonnepanelen en daarmee gerelateerde installaties die wel worden afgesplitst.

De delen van de activa en de passiva van het vermogen van de Splitsende Vennootschap die aan de Overnemende Vennootschap zullen worden overgedragen ingevolge voormelde partiële splitsing, werden nader uiteengezet in het voorstel tot partiële splitsing en in de bijlagen aan dit voorstel, waaronder de splitsingsbalans de dato 31 december 2020 zoals aangehecht aan voornoemd voorstel tot partiële splitsing de dato 4 mei 2021.

De vergadering keurt de overgang van de activa en de passiva van het vermogen van de Splitsende Vennootschap vermeld in voormeld voorstel tot partiële splitsing goed, althans met de volgende verduidelijkingen:

(i) de vergadering stelt vast dat, sedert het neerleggen van het voorstel tot partiële splitsing, de toebedeling van de vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap verder werd uitgewerkt en verfijnd en duidelijk en volledig is geworden, waarbij bepaalde verduidelijkingen bij de goedkeuring van het voorstel relevant zijn, waaronder rechten, verplichtingen, baten, lasten en risico's, meer bepaald wat de over te dragen aannemingsovereenkomsten en compromissen betreft, worden er bijkomende aannemingsovereenkomsten en compromissen overgedragen dewelke worden beschreven in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan van "ALDI REAL ESTATE" NV opgesteld op 25 juni 2021 overeenkomstig artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV ingevolge de voorziene partiële splitsing van "ALDI" NV alsook in het bijzondere verslag opgesteld op datum van 25 juni 2021 overeenkomstig artikel 7:197 juncto artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vanwege de commissaris van "ALDI REAL ESTATE" NV, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer 0429.053.863 (RPR Brussel, Nederlandstalige ondernemingsrechtbank), vertegenwoordigd door de heer Dirk Cleymans,

bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV ingevolge de voorziene partiële splitsing van "ALDI" NV. Gelet dat een aantal compromissen reeds uitvoering hebben gekregen tussen de datum van de goedkeuring van het splitsingsvoorstel en de datum van deze buitengewone algemene vergadering, zijn er ook een aantal bijkomende onroerende goederen in eigendom die mee overgaan in de partiële splitsing van de Splitsende Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, zoals hieronder verder in detail beschreven;

(ii) de vergadering stelt verder vast dat de verduidelijkingen geen rechten van derden zal schenden in de mate dat deze verduidelijkingen niet vermeld waren in het neergelegde voorstel tot partiële splitsing;

(iii) de vergadering stelt vast dat, voor zover van toepassing, de overdracht van enige persoonlijke/zakelijke (zekerheids)rechten onderworpen is aan de goedkeuring van de betrokken tegenpartij, de overdracht van deze rechten in het kader van de partiële splitsing onder voorbehoud is van en definitieve uitwerking zal krijgen mits deze goedkeuring is bekomen;

(iv) de vergadering neemt akte van het feit dat de partiële splitsing aldus zal worden doorgevoerd op basis van de aangepaste en finale splitsingsbalans de dato 31 december 2020, zoals aangehecht aan het voornoemd bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de commissaris van "ALDI REAL ESTATE" NV de dato 25 juni 2021;

(v) de vergadering stelt vast dat, in tegenstelling tot hetgeen opgenomen is in het Splitsingsvoorstel, de zonnepanelen en daarmee gerelateerde installaties mee overgaan in het kader van de partiële splitsing.

(vi) tot slot stelt de vergadering vast dat, naast de hierboven omschrijving van het Afsplitst Vermogen, alle activa gerelateerd aan het vastgoed in eigendom worden geacht over te gaan in het kader van de partiële splitsing, zoals vastgesteld door de partijen betrokken, ook indien deze activa niet nader in detail zijn omschreven in de beschrijving van het Afsplitst Vermogen.

Voor meer bijzonderheden en een uitgebreide beschrijving aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het voornoemde verslag de dato 25 juni 2021 van het bestuursorgaan en de commissaris van "ALDI REAL ESTATE" NV.

Voor meer bijzonderheden en een uitgebreide beschrijving aangaande de in te brengen vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar het voornoemde verslag de dato 25 juni 2021 van het bestuursorgaan en de commissaris van "ALDI REAL ESTATE" NV.

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het verslag van het bestuursorgaan en de commissaris van de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV en het voorstel tot partiële splitsing.

Geen ander vermogensbestanddeel van de Splitsende Vennootschap dan het hierboven beschreven vermogen zal worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap in het kader van de partiële splitsing.

Het deel van het vermogen van de Splitsende Vennootschap, de naamloze vennootschap "ALDI" dat wordt overgedragen bevat onroerende zakelijke rechten, die aan een bijzondere vorm van publiciteit zijn onderworpen (artikel 12:14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Ten gevolge van de partiële splitsing draagt de naamloze vennootschap "ALDI", voornoemd, de hierna beschreven materiële vaste activa, alsook alle (interne en externe) handels- en andere verhuurovereenkomsten op lange of korte termijn met betrekking tot de beschreven materiële vaste activa (met inbegrip van de huurwaarborgen) waarin de naamloze vennootschap "ALDI" partij is als verhuurder over aan de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV, en dit voor zover van toepassing volgens de hierboven opgestelde beschrijving van het afgesplitst vermogen.

2. Ruilverhouding

De vergadering verwijst naar de ruilverhouding weergegeven in het voorstel tot partiële splitsing: voor elk aandeel dat de enige aandeelhouder in de Splitsende Vennootschap "ALDI" NV op heden bezit, wordt één (1) aandeel in de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV uitgegeven.

Aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap "ALDI" NV zullen honderdduizend (100.000) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV worden uitgereikt in ruil voor honderdduizend (100.000) aandelen van de Splitsende Vennootschap, zonder opleg in geld.

3. Wijze waarop de aandelen in "ALDI REAL ESTATE" NV worden uitgereikt

Onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van "ALDI REAL ESTATE" NV de toekenning van de aandelen van de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV aan de enige aandeelhouder van Splitsende Vennootschap "ALDI" NV in het register van aandelen van "ALDI REAL ESTATE" NV inschrijven.

4. Datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven op deelname in de winst, gaat in op 1 januari 2021.

5. Juridische datum

De onderhavige partiële splitsing treedt juridisch in werking op datum van 1 juli 2021 om 00.00 uur.

6. De datum vanaf welke de handelingen van "ALDI" NV boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van "ALDI REAL ESTATE" NV

De verrichtingen van de Splitsende Vennootschap "ALDI" NV met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt beschouwd worden als vervuld voor rekening van de

Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV, op datum van 1 januari 2021 om 00.00 uur, derwijze dat alle verrichtingen uitgevoerd op en na deze datum ten voordele en/of ten nadele zijn van laatst genoemde naamloze vennootschap onder last voor deze om alle verbintenissen en verplichtingen verbonden aan deze bestanddelen ten haren laste te nemen.

7. Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de Splitsende Vennootschap "ALDI" NV geen andere effecten dan aandelen en er worden door de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV geen bijzondere rechten toegekend aan de enige aandeelhouder van de Splitsende Vennootschap "ALDI" NV.

8. Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.

9. Bezoldiging commissaris

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de commissaris voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

10. Lot van de niet-toebedeelde activa en passiva

Teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, in afwijking van de bepalingen van artikel 12:60 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend en betrekking hebben op het vastgoed van de de Splitsende Vennootschap "ALDI" NV, toekomen aan de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV.

11. Kosten

De algemene kosten van deze splitsingsverrichting zullen integraal worden gedragen door de Overnemende Vennootschap "ALDI REAL ESTATE" NV.

Kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing

De vergadering beslist om ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Splitsende Vennootschap "ALDI" te verminderen met vier miljoen negenhonderd negenenenveertigduizend driehonderd en elf euro acht cent (€ 4.999.311,08) om het te brengen van negen miljoen zeshonderd zestigduizend vijfhonderd zevenenvijftig euro zestien cent (€ 9.660.557,16), tot vier miljoen zeshonderd éénenzestigduizend tweehonderd zesenvieftig euro acht cent (€ 4.661.246,08), zonder vernietiging van aandelen en met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door tekst weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN WINST

Besluit tot omzetting van overgedragen winst

De vergadering stelt vast dat er overeenkomstig de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2021, onder Code 14 van het passief van de balans Overgedragen winst werd aangelegd voor een bedrag van drieënzestig miljoen zevenhonderdvierennegentig duizend honderd zevenentachtig euro en tien cent (€ 63.794.187,10).

De vergadering beslist een gedeelte van bedoelde Overgedragen winst voor een bedrag van driehonderd achtentertig duizend zevenhonderd drieënvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 338.753,92) om te zetten in kapitaal.

Het kapitaal thans bepaald op vier miljoen zeshonderd éénenzestigduizend tweehonderd zesenvieftig euro acht cent (€ 4.661.246,08) wordt derhalve verhoogd met driehonderd achtentertig duizend zevenhonderd drieënvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 338.753,92) om het aldus te brengen op vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd achtentertig duizend zevenhonderd drieënvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 338.753,92) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door tekst weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

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

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

STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 - NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «Aldi».

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

ARTIKEL 3 - VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland: de groothandel en de kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, de kleinhandel met meer dan één afdeling, de invoer, de uitvoer, consignatie- en depot- en commissiehandel, alsook de verpakking van alle producten die het voorwerp van de groothandel uitmaken. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven en ondermeer, deel uitmaken van aankoopssyndicaten van groothandelaars, en bijzondere overeenkomsten maken met haar leveranciers en cliënteel.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL 5 - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen (€ 5.000.000,00 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 100.000, met een fractiewaarde van één / honderdduizendste (1 / 100.000ste) van het kapitaal.

ARTIKEL 6 - VERHOOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 7 - VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.

ARTIKEL 8 - OPVRAGING VAN STORTINGEN

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL III: EFFECTEN

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten 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.

ARTIKEL 12 - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL 14 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 15 - BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, als ook binnen 10 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 16 - BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, etc.). 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 op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Indien alle bestuurders aan een vergadering deelnemen op afstand wordt de vergadering geacht te hebben plaatsgevonden op de zetel van de vennootschap.

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

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

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

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

ARTIKEL 17 - NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders

ARTIKEL 18 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

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

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad van bestuur mag specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van haar keuze toekennen.

De gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen, binnen het kader van het dagelijks bestuur, specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 19 - DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur.

Zij kunnen individueel optreden.

De gedelegeerd bestuurders en de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd bestuurders en de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL 20 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of één gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

ARTIKEL 21 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

ARTIKEL 22 - BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 23 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand juni om 14 uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan er, 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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

ARTIKEL 24 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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

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

-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende

rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

-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.

ARTIKEL 25 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

ARTIKEL 26 - BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

ARTIKEL 27 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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.

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

Indien de laatste schriftelijke beslissing 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 28 - STEMRECHT

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

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

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

ARTIKEL 29 - VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 30 - BOEKJAAR – JAARREKENING

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

ARTIKEL 31 - BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

ARTIKEL 32 - UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL 33 - BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

ARTIKEL 34 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 35 - WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 36 - DIGITALE HANDTEKENING

De ondertekening van overeenkomsten, volmachten, verzakingsbrieven, notulen en alle andere documenten kan, binnen de perken van artikel 8.1, 3° van het (nieuw) Burgerlijk Wetboek, ook elektronisch gebeuren.

ARTIKEL 37 - GESCHILLEN

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL 38 - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

ARTIKEL 39 - TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Kachternsestraat 200.

MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan iedere bestuurder, individueel handelend, van de Vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder, individueel handelend, van de Vennootschap, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Carmen de Vuyst, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen, - gecoördineerde statuten

Notaris
Kristof Berlengé
Carmen de Vuyst
Geassocieerde notarissen