



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21110830

NEERGELEGD

09 SEP. 2021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen Griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0420 001 486

Naam

(voluit) : Broodbakkers@cleirbaut.be

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2820 Bonheiden, Gestelhoflei 35

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING DOOR "BROOD EN BANKET
GEERT" BV - VERMINDERING EIGEN VERMOGEN - NOTULEN VAN DE
PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP WIJZIGING VAN DE NAAM -
AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS**

Op heden, dertig juli tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Broodbakkers@cleirbaut.be",
waarvan de zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Gestelhoflei 35, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

5. Beslissing tot partiële splitsing, overeenkomstig het splitsingsvoorstel, waarbij de besloten vennootschap
"Broodbakkers@cleirbaut.be", met zetel te 2820 Bonheiden, Gestelhoflei 35 (de "te Splitsen Vennootschap"),
zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap "Brood en Banket Geert", met zetel te 2820
Bonheiden, Putsesteenweg 59 (de "Verkrijgende Vennootschap") haar onroerende goederen gelegen te
Bonheiden, Gestelhoflei 33 overdraagt.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.

TWEDE BESLISSING: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving.

(...)

DERDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

(...)

2. De bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, zijnde Bedrijfsrevisor Bart Bosman BV,
met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, heeft
daarenboven een verslag opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van

Op de laatste biz. van **Luk 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").

vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing alsook de partiële splitsing van BAKKERIJ CARL BV naar de Verkrijgende Vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd op 3 juni 2021 aangesteld door de bestuurder van de BV BROOD EN BANKET GEERT, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Putsesteenweg 59, om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 - 12:73 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de BV BAKKERIJ CARL en de BV BROODBAKKERS@CLEIRBAUT.BE in de vennootschap BV BROOD EN BANKET GEERT, in het kader van een partiële splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing. Het splitsingsvoorstel werd neergelegd op 8 juni 2021 op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:59 - 12:73 en artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag 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 inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, sterft de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 260.684,56 EUR voor wat betreft de BV BAKKERIJ CARL en 370.554,79 EUR voor wat betreft de BV BROODBAKKERS@CLEIRBAUT.BE, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura voortvloeiende uit de partiële splitsing van de BV BAKKERIJ CARL betreft de toekenning van 1.141 aandelen op naam aan de enige aandeelhouder van deze vennootschap, de BV ARTISAN FOOD SOLUTIONS. Er zal geen opleg in geld gegeven worden.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura voortvloeiende uit de partiële splitsing van de BV BROODBAKKERS@CLEIRBAUT.BE, betreft de toekenning van 1.621 aandelen op naam aan de enige aandeelhouder van deze vennootschap, de BV ARTISAN FOOD SOLUTIONS. Er zal geen opleg in geld gegeven worden.

No fairness opinion

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

-Betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is 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

Het bestuursorgaan is 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

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- *het onderzoeken van de door 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8 juncto artikel 12:59 - 12:73 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven activa- en passivabestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Deinze, 28 juli 2021

Bedrijfsrevisor Bart Bosman BV

Vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Bart Bosman

Bedrijfsrevisor".

(...)

VIERDE BESLISSING: Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Besluit tot partiële splitsing - Overgang ten algemene titel van het

2. BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN

(...)

Algemeen

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het splitsingsvoorstel.

De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het afgesplitste vermogen in onderhavige notulen, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, waaronder voormelde verslagen en het splitsingsvoorstel.

(...)

3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN

Ruilverhouding

Als tegenprestatie voor de overdracht van een gedeelte van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap, zal de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap ontvangen.

Aan de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap worden als vergoeding voor deze afsplitsing 1.621 aandelen uitgereikt van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde een ruilverhouding van 1 aandeel van de te Splitsen Vennootschap tegen afgerond 2,16 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

In ruil voor de afsplitsing van een gedeelte van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap zullen enkel aandelen in de Verkrijgende Vennootschap uitgegeven worden, met dien verstande dat er tevens schulden worden overgedragen zodat er hier sprake is van een "vergoeding anders dan bij toekenning van maatschappelijke rechten" (gemengde inbreng).

Er zal geen opleg in geld gegeven worden.

Toekenningwijze

Alle aandelen uit te geven in het kader van deze partiële splitsing zullen op naam zijn.

De uitreiking en inschrijving in het aandelenregister van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap. Deze uitreiking en inschrijving zal plaatshebben op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap tegen voorlegging van een kopie van de inschrijving als aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap.

Deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2021.

(...)

Boekhoudkundige en juridische datum

De handelingen van de te Splitsen Vennootschap worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als verricht voor de rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2021.

De partiële splitsing treedt juridisch in werking op heden om middernacht.

(...)

ZESDE BESLISSING: Vermindering van het eigen vermogen - Afboeking andere balansposten.

Ingevolge de partiële splitsing beslist de vergadering het eigen vermogen van de te Splitsen Vennootschap te verminderen met 1.129,27 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing verwijst de vergadering naar voormelde verslagen.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling dat de vermindering van het eigen vermogen is verwezenlijkt.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Broodbakkers Cleirbaut", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

NEGENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij tevens de datum van de gewone algemene vergadering wordt gewijzigd, luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Broodbakkers Cleirbaut".

Artikel 2. Zetel

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

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- uitbating van een bakkerij, bereiden van eetwaren, spijzen en toespijzen en bijkomende;
- het uitbaten van een banketbakkerij, de groot- en kleinhandel in producten van de brood- en banketbakkerij, de suikerbakkerij en -fabricatie;
- de groot- en kleinhandel in roomijs en consumptie-ijs;
- het uitbaten van een verbruikssalon;
- de groot- en kleinhandel in natuur- en dieetvoeding;
- het verkopen van bakkerijgrondstoffen, -materialen, versieringen en verpakkingen, zowel klein- als groothandel;
- de aan- en verkoop, de productie, de groot- en kleinhandel, de import, de export in alle voedingswaren;
- verkoop van machines die dienstig zijn voor voormelde bedrijvigheden;
- verstrekken van adviezen inzake voornoemde activiteiten;
- groot- en kleinhandel in groenten en fruit, zuivelproducten en algemene voedingswaren inbegrepen niet alcoholische dranken evenals huishoudelijke artikelen en al wat verband houdt met deze activiteit. Import en export van deze producten. Verpakking van deze producten;
- het bereiden en verwerken van vlees en vleeswaren;
- uitbaten van een supermarkt;
- verkoop en verdeling van kranten en tijdschriften in de meest ruime zin;
- de klein- en groothandel in vlees, vleeswaren, bereide schotels en alle producten die daarmee verband houden;
- de groot- en kleinhandel in en het verwerken van wild en gevogelte.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a) het verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder welke vorm ook; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen en/of ondernemingen;

f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooiën, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan

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

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.

Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3 Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

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

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

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

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

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 18. Zittingen - Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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.

De 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, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

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 is bevoegd om 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.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

TIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming niet-statutair bestuurder.

I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutaire bestuurder van de heer CLEIRBAUT Carl, geboren te Bonheiden op 20 november 1970, en dit met ingang van heden.

De vergadering verleent hem voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

II. De vergadering beslist de besloten vennootschap "ARTISAN FOOD SOLUTIONS", vast vertegenwoordigd door de heer CLEIRBAUT Carl, beiden voornoemd, te benoemen tot bestuurder, en dit voor onbepaalde duur. Hij doet voor de uitoefening van zijn mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de website en het e-mailadres van de Vennootschap

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, te 9300 Aalst, Kareelstraat 120-124, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening