



Link B

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

V
bel
az
Be
Sta:



21126972

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

14 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr 0434.591.870

Naam

(voluit): HILLUCO

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koninginnenlaan 9
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting BV 'VDS BAKERY'- statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 5 oktober 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HILLUCO" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Met betrekking tot de formaliteiten die voor de partiële splitsing moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering voorafgaandelijk het volgende vast:

a. De bestuurders hebben op 3 augustus 2021 een splitsingsvoorstel opgesteld, en dat werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge, op 5 augustus daarna en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 augustus daarna, onder nummer 21098293.

De artikelen 12:77 en artikel 12:78 WVV die respectievelijk handelen over de verplichting tot opmaak door het bestuursorgaan van een omstandig schriftelijk verslag en de verplichting tot opmaak van een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, zijn niet van toepassing gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap, evenredig aan zijn rechten in het eigen vermogen van deze vennootschap.

b. De oprichter van de besloten vennootschap "VDS BAKERY" heeft op datum van 4 oktober 2021 een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 1, eerste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

c. De BV Vyvey & C°, bedrijfsrevisoren, te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, heeft in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een schriftelijk verslag opgesteld inzake inbreng in natura op 1 oktober 2021, zoals bepaald in artikel 5:7, § 1, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten luiden als volgt:

"6 CONCLUSIES VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Overeenkomstig artikel 5:7, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichter van de vennootschap BV VDS BAKERY (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 augustus 2021.

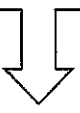
6.1 Inzake de inbreng in natura

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" in de opdrachtbrief.

Overeenkomstig artikel 5:7, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van de oprichters onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

- 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 waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in het ontwerp van akte wordt vermeld.

De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 1.476 nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst vanaf hun creatie op 1 april 2021.

6.2 No fairness opinion

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

6.3 Verantwoordelijkheid van de oprichter(s)

De oprichter(s) zijn 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.

6.4 Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:

- het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- 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.

6.5 Beperking van het gebruik van dit verslag

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:7, paragraaf 1 van het WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de inbreng in natura bij de oprichting van de vennootschap BV VDS BAKERY naar aanleiding van de partiële splitsing van de bestaande vennootschap BV HILLUCO en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Zandhoven, 1 oktober 2021

BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door Vincent Koopman Bedrijfsrevisor (getekend)"

Dit verslag van de bedrijfsrevisor wordt samen met voormeld verslag van de oprichter neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

d. Het splitsingsvoorstel werd in de agenda van de algemene vergadering vermeld.

Het splitsingsvoorstel, alsmede, voor zoveel als nodig, een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, werden in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de enige aandeelhouder, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor deze algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

De enige aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een afschrift verkrijgen van de hiervoor vermelde stukken en documenten.

2. DE VERGADERING BERAADSLAAGT EN BESLUIT OVER DE PUNTEN DIE OP DE AGENDA VERMELD STAAN.

1/De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van voormeld splitsingsvoorstel en verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van het voorstel.

Vervolgens beslist de vergadering een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris.

2/De vergadering stelt vast dat de artikelen 12:77, 12:78, 12:79 en 12:80 niet van toepassing zijn gezien uit het splitsingsvoorstel blijkt dat de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de enige aandeelhouder van de gesplitste vennootschap evenredig aan zijn rechten in het eigen vermogen van de vennootschap.

3/De voorzitter wordt ontslagen het in de agenda aangekondigde verslag voor de inbreng in natura van de oprichter en het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor, met name het verslag opgesteld door de BV Vyvey & C°, bedrijfsrevisoren, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, bedrijfsrevisor, door de oprichter aangesteld en waarvan de conclusies reeds hierboven werden weergegeven, beiden overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor te lezen.

Voor zoveel als nodig verklaart de enige aandeelhouder te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.

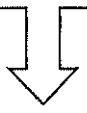
Dit verslag van de bedrijfsrevisor zal, samen met voormeld verslag van de oprichter, worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

4/Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door een deel van haar activiteiten in te brengen in een nieuw op te richten vennootschap.

Deze activiteiten zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Beschrijving van het overgedragen vermogen

Onroerende goederen

De vergadering verklaart dat er geen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten overgedragen worden aan de op te richten vennootschap.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

De af te splitsen activa en passiva bestaan uit de in het voormelde splitsingsvoorstel omschreven activa en passiva volgens de boekhoudkundige staat van 31 maart 2021.

Restbepaling en Niet-toegekende bestanddelen

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap "Hilluco" wordt uitdrukkelijk bedongen dat de partiële splitsing tot doel heeft om de exploitatie-activiteit, te weten de bedrijfstak "bakkerij en banketbakkerij", van de te splitsen vennootschap af te splitsen naar de op te richten vennootschap, "VDS BAKERY" zonder dat ooit enig bestanddeel van het onroerend vermogen van de te splitsen vennootschap "Hilluco" ingevolge deze verrichting zal worden overgedragen.

Alle activa- en passivabestanddelen (en desgevallend niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen), die verbonden zijn met de bedrijfstak "bakkerij en banketbakkerij" zullen worden overgedragen aan de op te richten vennootschap "VDS BAKERY", doch met uitdrukkelijke uitsluiting van de bestanddelen van het onroerend vermogen van de te splitsen vennootschap (welke integraal zullen behouden blijven in de te splitsen vennootschap "Hilluco").

Voor zover de in de splitsingsbalans omschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die als gevolg van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle activa en passiva waarvan niet afdoende zeker vaststaat dat ze uitsluitend betrekking hebben op de bedrijfstak 'onroerend vermogen' toekomen aan de op te richten vennootschap "VDS BAKERY".

Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op één nieuw aandeel in de op te richten vennootschap "VDS BAKERY".

Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap "VDS BAKERY" onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 april 2021 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2021 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing NEGENENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDZEVEN-ENTWINTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 79.827,73) bedraagt, samengesteld zoals vermeld in het splitsingsvoorstel.

Vaststelling beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat inbreng buiten kapitaal ten bedrage van negenhonderd éénendertig komma acht euro (€ 931,08) en de onbeschikbare reserve ten bedrage van drieënnegentig komma vijftien euro (€ 93,15) van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing zoals vermeld in het splitsingsvoorstel worden overgeboekt van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.

5/Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist de besloten vennootschap "VDS BAKERY", op te richten, en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Een e-mailadres zal eerstdaags aangemaakt worden en zal aan alle aandeelhouders meegedeeld worden.

Het eerste boekjaar eindigt op 31 maart 2022.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2022.

De statuten luiden als volgt :

*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "VDS BAKERY".

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissienair:

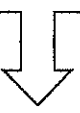
1. Bakkerij-patisserie

1. het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij, verkooppunt voor confiserie, chocoladeartikelen en dergelijke meer. Dit betekent ook het zelf vervaardigen van alle producten, alsook het afbakken van gebruiksklare degen en verkopen van deze producten in de meest ruime zin;

2. de aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle bakkerijproducten, chocoladeartikelen, suikerwaren, roomijs en andere aanverwante artikelen, alsook voedingswaren in het algemeen;

3. de industriële vervaardiging van bakkerijproducten en aanverwante producten;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

4. het uitbaten van snoep-, drank- of andere automaten;
5. de fabricatie, de verwerking, de verkoop van om het even welke charcuterie- en vleeswaren, charcuterie en vleesbereidingen en aanverwanten;
6. de verkoop van wijnen en allerhande likeuren in de meest ruime zin van het woord.

II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

III. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

IV. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de toepasselijke regelgeving inzake vastgoedmakelaar;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in specie of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

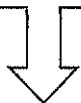
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpsomschrijving.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de toepasselijke wetgeving betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND VIERHONDERDZESENZEVENTIG (1.476) aandelen op naam, die ieder 1/1.476ste van het vermogen vertegenwoordigen.

De inbreng staat geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan

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

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.

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

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

*De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

*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.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand september om 14 uur.

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

* Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd

6. De algemene vergadering beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:

1/De heer DEVRIESE Luc Rik, geboren te Torhout op 3 januari 1964, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 288.

2/Mevrouw VINCKE Yoko Hendrika Andreas, geboren te Oostende op 18 juni 1986, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 288.

Die verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.

Zij vertegenwoordigen elk afzonderlijk optredend de vennootschap in en buiten rechte.

Voor het geval de BV "VDS BAKERY" een bestuursmandaat zou uitoefenen in een andere vennootschap of rechtspersoon wordt als vaste vertegenwoordiger benoemd: de heer DEVRIESE Luc, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

7. De zetel wordt gevestigd in het Vlaams gewest te Koninginnenlaan 9, 8300 Knokke-Heist.

8.a) De algemene vergadering geeft ontslag van voorlezing van het verslag van 30 september 2021 voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van het doel, thans voorwerp genoemd van de vennootschap.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel, thans voorwerp, van de vennootschap te wijzigen door schrapping van de huidige tekst en opname van de nieuwe omschrijving van het voorwerp als volgt:

ARTIKEL DRIE:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

I. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de toepasselijke regelgeving inzake vastgoedmakelaar;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;

4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

III. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpomschrijving.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de toepasselijke wetgeving betreffende de toegang tot het beleggingsdienstbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies."

9.a) 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 (1), 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

b) De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair on-beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van drieëndertigduizend tweënzestig komma zesenvierzig euro (€ 33.062,46) op te heffen en om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap.

10. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "HILLUCO".

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:

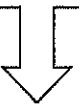
1. Patrimoniumvennootschap

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zo-als de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in de toepasselijke regelgeving inzake vastgoedmakelaar;

2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

II. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap

1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

III. Holding

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag alle handelingen stellen van roerende of onroerende aard, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de voorwerpsomschrijving.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de toepasselijke wetgeving betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND VIERHONDERDZESENZEVENTIG (1.476) aandelen op naam, die ieder één/duizendvierhonderd zesenzeventigste (1/1.476ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

De inbreng staat geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.

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

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

*De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

*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.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 Wv na te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand september om 14 uur.

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wv overgaan 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.

*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

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

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 Wv.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

11/1/De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders, met ingang van heden, van :

1/De heer DEVRIESE Luc Rik, geboren te Torhout op 3 januari 1964, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 288.

2/Mevrouw VINCKE Yoko Hendrika Andreas, geboren te Oostende op 18 juni 1986, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 288.

De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

2/De vergadering beslist hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

1/De heer DEVRIESE Luc Rik, voornoemd.

2/Mevrouw VINCKE Yoko Hendrika Andreas, voornoemd.

Hun mandaat is bezoldigd.

Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Zij vertegenwoordigen elk afzonderlijk optredend de vennootschap in en buiten rechte.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor het geval de BV HILLUCO een bestuursmandaat zou uitoefenen in een andere vennootschap of rechtspersoon wordt als vaste vertegenwoordiger benoemd: de heer DE-VRIESE Luc, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

12/De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Koninginnelaan 9, te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Graaf Jansdijk 288.

13/De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

14/De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrecht-bank te Gent afdeling Brugge.

15/ De vergadering verleent zowel voor wat betreft de splitsende vennootschap de BV 'Hilluco' als voor de nieuw opgerichte vennootschap de BV "VDS BAKERY" bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Charlotte Billiet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Ondergetekende notaris stelt vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is en dat een nieuwe vennootschap is ontstaan uit de partiële splitsing, opgericht overeenkomstig artikel 12:86 en artikel 12:8, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ondergetekende notaris heeft na onderzoek vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:84 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten

- revisoraal verslag en verslag oprichter inbreng in natura

- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp