

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*21362771\*



Neergelegd  
20-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634829267

**Naam**

(voluit) : **Food Warehousing & Distribution**

(verkort) : **FWD**

**Rechtsvorm** : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hagelberg 12  
: 2440 Geel

**Onderwerp akte :**

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 13 oktober 2021, blijkt het volgende:

**1. AFSTAND VAN VERSLAGVERPLICHTING BIJ KAPITAALVERHOOGING**

Vooreerst beslisten de Aandeelhoudsters uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de Raad van Bestuur en de Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in geld waarvan sprake hierna.

Voor zoveel als nodig werd gemeld dat de verslagverplichting bedoeld in artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig §2 van hetzelfde artikel sowieso niet van toepassing is op de kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies.

**2. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD**

De vergadering besliste vervolgens om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal twee miljoen honderdzesenvijftigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 2.156.622,54) door inbreng in geld ten belope van voormeld bedrag van de kapitaalverhoging verhoogd met een uitgiftepremie van in totaal honderddrieënnegentigduizend driehonderdzevenenzeventig euro zesenviertig cent (€ 193.377,46), tegen uitgifte van in totaal één miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend vierhonderdvierentachtig (1.469.484) nieuwe aandelen.

**Uitgiftevoorwaarden**

Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel, inclusief uitgiftepremie, van één komma vijf negen negen twee euro (€ 1,5992), onmiddellijk volledig te volstorten in geld.

De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen; het stuk van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, werd geboekt als uitgiftepremie.

De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige lopende boekjaar.

**Afbetaling in geld**

Het bedrag van deze kapitaalverhoging in geld en het bedrag van de uitgiftepremie werden volledig volgestort zoals werd gestaafd door het voorgelegde bankattest aan de notaris.

**Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging**

De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van in totaal twee miljoen driehonderdvijftigduizend euro (€ 2.350.000,00) gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

ten bedrage van twee miljoen honderdzesenvijftigduizend zeshonderdtweëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 2.156.622,54) volledig geplaatst is en met inbegrip van de uitgiftepremie van in totaal honderddrieënnegentigduizend driehonderdzevenenzeventig euro zesenviertig cent (€ 193.377,46) volledig volgestort is.

Aldus werd het kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op negenenzeventig miljoen zeventienhonderddrieënzeventigduizend honderdtweëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 79.773.122,54).

Boeking uitgiftepremie

De hoger gezegde uitgiftepremie ten bedrage van honderddrieënnegentigduizend driehonderdzevenenzeventig euro zesenviertig cent (€ 193.377,46) werd in zijn geheel (en kortstondig) geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

### 3. KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE(S)

Het kapitaal van de Vennootschap werd vervolgens verhoogd met honderddrieënnegentigduizend driehonderdzevenenzeventig euro zesenviertig cent (€ 193.377,46) door incorporatie in het kapitaal van het volledige bedrag van de uitgiftepremie(s) die is (zijn) betaald en geboekt naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

### Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging

De vergadering stelde vast dat ook deze kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie(s) tot stand gekomen is en dat dientengevolge het kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op negenenzeventig miljoen negenhonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 79.966.500,00).

### 4. AANPASSING STATUTEN

Het bedrag van het kapitaal en het aantal bestaande aandelen in de statuten van de Vennootschap werden gewijzigd teneinde die in overeenstemming te brengen met de hoger genomen besluiten tot kapitaalverhoging en luiden voortaan zoals hierna opgenomen.

### 5. BIJZONDERE MACHTIGINGEN

5.1. De meest ruime machtigingen werden toegekend aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen besluiten en de daarmee gerelateerde kapitaalverrichtingen en daarmee eventueel gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen en deze kapitaalverrichtingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap.

5.2. De vergadering besliste tevens om in het bijzonder de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de heer VAN DAMME Charles Albert Elisabeth Marie, geboren te Gent op 27 februari 1956, wonende te 9991 Maldegem, Oosteindeke 46, met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten betreffende de kapitaalverhogingen.

### 6. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV

Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens louter terminologische aanpassingen conform het nieuwe Wetboek waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

### 7. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur vast.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

7.1. De bepalingen inzake kapitaal en aandelen werden gewijzigd overeenkomstig de kapitaalverhogingen onder punten 2 en 3 en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 6: kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **negenenzeventig miljoen negenhonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 79.966.500,00)**.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 7: aandelen

Het kapitaal is verdeeld in **vierenvijftig miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend negenhonderdachtenzeventig (54.355.978) gelijke aandelen** zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.

De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake."

7.2. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

7.3. De statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur werden aangepast en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 14: vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

7.4. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden aangepast en luiden voortaan als volgt:

"Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering

20.1. toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

20.2. volmachtenregeling aandeelhouders

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

20.3. deelname op afstand

De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of vragen stellen.

*Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden. Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord."*

**7.5.** De statutaire bepalingen inzake winstverdeling en de statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

*"Artikel 24: winstverdeling - dividenden*

*Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.*

*Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo na voormelde voorafnemingsmits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.*

*De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.*

*De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling moeten worden gevormd.*

*Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering."*

## **8. BIJZONDERE VOLMACHTEN**

**8.1.** De vergadering verleende aan iedere Bestuurder met bevoegdheid afzonderlijk op te treden, alsook aan iedere medewerk(st)er van de dienst "Accountancy & Advisory" van "Deloitte Private" te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, te weten aan mevrouw BOUCHIER Niki, mevrouw VAN PUymbroeck Naomi, de heer ROELS Nicolas en de heer EBERHARDT Luc, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om namens de Vennootschap:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie "B.T.W.", met name de aanvraag van het "B.T.W."-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds, dit laatste zowel in hoofde van de Vennootschap als in hoofde van de Bestuurders.

**8.2.** De vergadering besliste, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk bijzondere machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris om namens de Raad van Bestuur een voor neerlegging en bekendmaking dienstig exemplaar van de nieuwe statuten van de Vennootschap zoals hoger vastgesteld en goedgekeurd op te stellen en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat overeenkomstig de artikelen 2:7, §2 en 2:8, §1, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)