

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21365336



Neergelegd

02-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479075476

Naam

(voluit) : **GELDOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boterweg(Oost) 6
: 8640 Vleteren

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **Roesbrugge-Haringe/Poperinge** de dato **NEGENENTWINTIG OKTOBER TWEEHUIZEND EENENTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat is werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**GELDOF**", met zetel te 8640 Vleteren/Oostvleteren, Boterweg 6 – ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0479.075.476**

Opggericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op eenendertig december tweeduizend twee, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari daarna, onder het nummer 2003.01.20/0009207.

Waarvan de statuten werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele rechtsvorm) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato een maart tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht maart daarna, nummer 2021.03.08/314.920

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de zaakvoerder de dato tweeëntwintig juni tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari daarna, onder het nummer 2014.01.08/009511.

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd

Eerste besluit : inbreng in natura : lezing van verslagen

Met eenparigheid van stemmen verzaakt de Algemene Vergadering aan de voorlezing

° van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (inzake de voorgenomen verhoging van het vermogen door inbreng in natura) van de Besloten Vennootschap "**GELDOF**" de dato **ACHTENTWINTIG OKTOBER TWEEHUIZEND EENENTWINTIG**

° van het revisoraal verslag inzake inbreng in natura, opgesteld door "**CERTAM Bedrijfsrevisoren**", met zetel te Wevelgem, Kortrijkstraat 145, met ondernemingsnummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, de dato **ACHTENTWINTIG OKTOBER TWEEHUIZEND EENENTWINTIG**, aangesteld door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "**GELDOF**".

Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

* Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de verhoging van het vermogen besluit het volgende:

CONCLUSIE

*Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV **GELDOF** (hierna eveneens de "Vennootschap" genoemd) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld ingevolge opdrachtbrief van 5 oktober 2021. 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de inbreng in natura van twee aandelenpakketten, 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 inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit een globale verhoging van het vermogen van de vennootschap met 4.655.000,00 EUR zonder creatie van nieuwe aandelen, en bevat alle bijzondere voordelen die zouden kunnen zijn toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een 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").

Overige aangelegenheid

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

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.

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 enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura in de besloten vennootschap GELDOP en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ieper, 28 oktober 2021

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Tweede besluit

1/ Beslissing : Op basis van voornoemd verslag beslist de Algemene Vergadering om het vermogen te verhogen zoals hierna beschreven door inbreng van de hierna vermelde roerende goederen door de enige aandeelhouder, de Heer Pieter GELDOP, voornoemd,

- ° ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen (op een totaal van 1.500 aandelen) van de Besloten Vennootschap "GELDOP POULTRY PRODUCTS", vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8640 Oostvleteren, Boterweg 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper) onder het ondernemingsnummer 0506.910.023; en

- ° VIJFENZEVENTIG (75) aandelen (op een totaal van 150 aandelen) van de Besloten Vennootschap "GELINVEST", vennootschap naar Belgisch recht met zetel gevestigd te 8930 Menen, Dadizelestraat 158 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

onder het ondernemingsnummer 0672.473.779.

Het vermogen van de vennootschap bedroeg tot op heden ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 6.250,00), vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder EEN/HONDERD ZESENTACHTIGSTE (1/186ste) van het ingebracht vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Door de voorgenomen inbreng zal dit vermogen verhoogd worden van ZESDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 6.250,00) tot een bedrag van VIER MILJOEN ZESHONDERD EENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 4.661.250,00).

De twee aandelenpakketten – hiervoor beschreven – hebben volgende waardering

° De ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen van de Besloten Vennootschap "**GELDOF POULTRY PRODUCTS**", hebben een globale inbrengwaarde van DRIE MILJOEN ZEVENHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 3.728.500,00)

° De VIJFENZEVENTIG (75) aandelen van de Besloten Vennootschap "**GELINVEST**", hebben een globale inbrengwaarde van NEGENHONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 926.500,00)

De verhoging van het vermogen zal integraal worden onderschreven door de heer **Pieter GELDOF**, voornoemd.

Voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen toegekend aan voormelde inbrenger. De vergoeding voor voormelde inbreng bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de huidige aandelen.

Het ingebracht vermogen van de Besloten Vennootschap "**GELDOF**" zal, na het doorvoeren van de vooropgestelde inbreng, VIER MILJOEN ZESHONDERD EENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 4.661.250,00) bedragen. Het vermogen zal verdeeld zijn in HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen op naam zonder aanduiding van een nominale waarde.

2/ Gezien er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd is het voorkeurrecht niet van toepassing.

3/ Aanvaarding : De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de comparanten.

4/ Vergoeding : De vergadering beslist, in akkoord met de inbrenger, dat er naar aanleiding van deze inbreng geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit een stijging van de fractiewaarde van de huidige aandelen.

5/ Verklaring van de inbrenger: na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat haar ingevolge de inbreng wordt toegekend.

Derde besluit

De Algemene Vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is.

Vierde besluit

De Algemene Vergadering stelt vast dat er naar aanleiding van onderhavige akte geen statutenwijziging werd doorgevoerd.

Aldus blijven de bestaande statuten ongewijzigd.

Vijfde besluit : volmacht

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de Naamloze Vennootschap "Q.P.A.", met kantoor te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, ondernemingsnummer 0870.664.575, zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. Deze volmacht omvat tevens het aanmaken en opvolgen eStox

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge