

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22008747

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 JAN. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0424 801 305

Naam

(voluit) : **VERLA-SEEDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kapellestraat 70 te 9800 Deinze**

Onderwerp akte : Partiële Splitsing VERSELE-LAGA nv - Inbreng in natura in de overnemende vennootschap VERLA-SEEDS nv

Er blijkt uit de notulen opgemaakt door notaris Patrick MAERE te Deinze op 29 december 2021, voor registratie, dat de gezamenlijke gehouden buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de nv Versele-Laga te Deinze (RPR 0424 901 669) en de nv Verla-Seeds te Deinze (RPR 0424 801 305), volgende besluiten heeft genomen:

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN INZAKE DE PARTIËLE SPLITSING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Met betrekking tot de wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld, nodigt de voorzitter elke vergadering uit het volgende vast te stellen:

1) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben op 10 november 2021 het voorstel van partiële splitsing opgesteld (hierna, het "Splitsingsvoorstel"), dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 12:59 WVV.

Dit Splitsingsvoorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, neergelegd op 16 november 2021, hetzij uiterlijk zes weken vóór de huidige buitengewone algemene vergadering (artikel 12:59 WVV) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november 2021 onder nummer 21138078 voor de Partieel Te Splitsen Vennootschap en onder het nummer 21138127 voor de Overnemende Vennootschap.

De ruilverhouding van het Af te Splitsen Gedeelte zal worden bepaald op basis van 1.586.403,45€ als boekhoudkundige Netto-eigenvermogenswaarde per 31 december 2020 van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap en de boekwaarde van 1.742.525,93€ per 30 juni 2021 van het Af te Splitsen Gedeelte.

Een exemplaar van dit Splitsingsvoorstel zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris, na ondertekening voor "ne varietur" door de voorzitter;

2) De Bedrijfsrevisor CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren te 9090 Melle, Regenboog 2 (RPR 0449 065 260), vertegenwoordigd door de Heer MEYVAERT Steven te 9930 Zomergem, Stoktevijver 46, werd belast met de opmaak van een schriftelijk verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap in het kader van deze partiële splitsing zoals vereist door de artikelen 7:179 en 7:197 WVV.

De besluiten van dit verslag de dato 14 december 2021 luiden letterlijk als volgt:

* Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Steven Meyvaert, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de NV VERLA-SEEDS (hierna de "Vennootschap") bij opdrachtbrief van 18 oktober 2021, om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:59 - 12:73 en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de NV VERSELE-LAGA in de NV VERLA-SEEDS, in het kader van een partiële splitsing.

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 7:197 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.742.525,93 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura voortvloeiend uit de partiële splitsing van de NV VERSELE-LAGA bestaat uit de uitgifte van 65.905 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van NV VERSELE-LAGA volgens de hierna vermelde verhouding:

- NV HELUCA: 65.904 aandelen
- NV VERLABREED: 1 aandeel

Er zal geen opleg in geld plaatsvinden.

Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de inbrengers.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WvV 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").

Overige aangelegenheid

Ondergetekende stelde vast dat de Vennootschap dient te voldoen aan artikel 3:73 WvV aangaande de controlevereisten van de statutaire jaarrekening. Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft ons schriftelijk verklaard de nodige stappen te nemen om aan deze vereiste te voldoen.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

- Met betrekking tot de inbreng in natura
- 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.
- Met betrekking tot de uitgifte van aandelen
- 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

- Met betrekking tot de inbreng in natura
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden;
- 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.
- Met betrekking tot de uitgifte van aandelen

•de beoordeling of de in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 WvV teneinde aan de buitengewone algemene vergadering van NV VERLA-SEEDS de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura en bijhorende uitgifte van aandelen voortvloeiend uit de partiële splitsing van de NV VERSELE-LAGA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Melle op 14 december 2021

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Steven Meyvaert

Vennoot – Bedrijfsrevisor. "

Een exemplaar van dit controleverslag met betrekking tot de inbreng in natura in de Overnemende Vennootschap zal aan de notaris worden overhandigd met het oog op de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

3) Het Splitsingsvoorstel werd in de agenda van elke algemene vergadering vermeld (artikel 12:64 WVV).

4) Overeenkomstig artikel 12:64 WVV, dient een afschrift van het Splitsingsvoorstel vermeld onder 1) en van het controleverslag vermeld onder 2) uiterlijk één maand vóór elke algemene vergadering te worden toegezonden aan de houders van aandelen op naam en ook onverwijld te worden verzonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld voorgeschreven door de statuten om tot de vergadering te worden toegelaten.

Evenwel doen alle aandeelhouders individueel en uitdrukkelijk afstand van de oproepingsformaliteiten en -termijnen die worden opgelegd door de wet of de statuten voor de bijeenroeping van deze buitengewone algemene vergaderingen zodat geen bewijs hoeft te worden voorgelegd dat is voldaan aan artikel 12:64 WVV.

5) Overeenkomstig artikel 12:64 WVV moeten volgende stukken en documenten uiterlijk één maand vóór de datum van elke algemene vergadering op de zetel van elke vennootschap voor kennisneming ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders:

- het Splitsingsvoorstel;
- in voorkomend geval, de in de artikelen 12:61 en 12:62 bedoelde verslagen;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren;
- de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, als er één is;
- in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn afgesloten en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierboven vermelde stukken en documenten.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap nv Verla-Seeds heeft volgende besluiten genomen:

A. GOEDKEURING VAN DE PARTIËLE SPLITSING ZONDER ONTBINDING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot overname van een deel van het vermogen van de nv VERSELE-LAGA, bestaande uit de onroerende goederen te Deinze, Leieoever Links en Rechts, zoals hierna in detail omschreven.

Het hiervoor genoemde onroerende goederen zullen overgaan naar de nv VERLA-SEEDS Overnemende Vennootschap onder de lasten en voorwaarden opgenomen in het voorgaande proces-verbaal van de algemene vergadering van de nv VERSELE-LAGA.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt en oogpunt van directe belastingen zal de partiële splitsing ingang vinden op 01 juli 2021. Vanuit juridisch oogpunt zal de partiële splitsing ingang vinden op heden.

B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN.

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

B.I. ALGEMEEN.

Niet toegekende bestanddelen.

Teneinde elke eventuele betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Te Splitsen Vennootschap ingeval de in het Splitsingsvoorstel weergegeven toebedeling geen uitsluitend zou geven, wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, waarvan niet duidelijk kan worden vastgesteld of zij bij de Partieel Te Splitsen Vennootschap blijven dan wel aan de Overnemende Vennootschap zijn toebedeeld, worden geacht te zijn behouden bij de Partieel Te Splitsen Vennootschap, die (i) alle activa in haar vermogen blijft behouden waarvoor geen duidelijke toebedeling aan de Overnemende Vennootschap bestaat, en (ii) alle passiva in haar vermogen blijft behouden waarvoor geen duidelijke toebedeling aan de Overnemende Vennootschap bestaat, met dien verstande dat:

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de vermogensbestanddelen die worden afgesplitst en overgedragen aan de Overnemende Vennootschap worden geacht te zijn ingebracht in de Overnemende Vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de Overnemende Vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen worden geacht in de Partieel Te Splitsen Vennootschap te zijn gebleven.

B.II. BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN.

Volgende onroerende goederen en bijhorende zakelijke en/of genotrechten toebehorend aan de Partieel Te Splitsen Vennootschap behoren tot de overgedragen vermogensbestanddelen zullen worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de partiële splitsing.

A/ STAD DEINZE – Eerste afdeling (Linker Leieoever).

Een industriecomplex op en met de grond te Deinze, palend aan de LEIEDAM, gelegen op de Linker Leieoever, omvattend:

- a) Een industriecomplex op en met de grond, te Deinze, KAPELLESTRAAT +70, gekend op het kadaster onder sectie A, nummer 939/E/P0000, voor een oppervlakte van drie hectaren twee en zestig aren zeven en zeventig centiaren (03ha 62a 77ca).

b) Een perceel grond (zonder de opstallen) te Deinze, OOSTMEERSDREEF +111, gekend op het kadaster onder sectie A, nummer 931/H/P0000, voor een oppervlakte van één en zeventig aren acht en twintig centiare (71a 28ca).

De opstallen gekend op het kadaster onder sectie A, nummer 931/H/P0001, toebehorend aan de nv Verla-Seeds te Deinze (RPR 0424 801 350).

c) Een dierengebouw op en met de grond te Deinze, OOSTMEERSDREEF +111, gekend op het kadaster onder sectie A, nummer 947/B/P0000, voor een oppervlakte van twee en vijftig aren zes en twintig centiare (52a 26ca).

d) Een perceel grond (zonder de opstallen) te Deinze, OOSTMEERSDREEF +111, gekend op het kadaster onder sectie A, nummer 949/B/P0001, voor een oppervlakte van één hectare twee are vijf en negentig centiare (01ha 02a 96ca).

De opstallen, toebehorend aan de nv Verlabreed te Deinze (RPR 0419 051 084) ingevolge een stilzwijgende toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking door de nv Versele-Laga, zijn niet gekend op het kadaster onder een afzonderlijk kadastraal nummer.

e) Verschillende percelen land te Deinze, OOSTMEERSCH, gekend op het kadaster onder sectie A, nummers 932/D/P0000 (4.293,00m²), 933/P0000 (6.690,00m²), 936/52/P0000 (3.700,00m²), 937/P0000 (9.320,00m²), 938/A/P0000 (3.499,00m²), 942/B/P0000 (786,00m²), 950/B/P0000 (4.363,00m²), 951/A/P0000 (10.263,00m²), 953/A/P0000 (17.165,00m²), 954/P0000 (5.050,00m²), 955/A/P0000 (4.830,00m²), 955/C/P0000 (5.229,00m²), 956/P0000 (730,00m²), 956/02/P0000 (880,00m²), 957/C/P0000 (4.469,00m²), 957/D/P0000 (4.588,00m²), 958/P0000 (7.010,00m²), 959/P0000 (2.440,00m²) en 960/P0000 (3.160,00m²), samen voor een oppervlakte van acht en negentigduizend vierhonderd vijf en zestig vierkante meter (98.465,00m²).

f) Een perceel bos te Deinze, KERKSTRAAT, gekend op het kadaster onder sectie A, nummer 936/P0000, voor een oppervlakte van drieduizend zevenhonderd vierkante meter (3.700,00m²), gelegen in een zone met ondergrondse inneming voor afvalwatercollectoren als erfdienstbaarheid van openbaar nut in het voordeel van Aquafin.

g) Een perceel land te Deinze, OOSTMEERSCH, gekend op het kadaster onder sectie A, nummer 936/02/P0000, voor een oppervlakte van drieduizend zevenhonderd vierkante meter (3.700,00m²).

B/ STAD DEINZE – Tweede afdeling.- Astene.(Rechter Leieoever).

1/ Een industriecomplex op en met de grond te Deinze, palend aan de KAPELLESTRAAT 70 en de Rechter Leieoever, thans gekend op het kadaster onder sectie C, nummer 214/B/2/P0000, voor een oppervlakte van twaalfduizend achthonderd vijftien vierkante meter (12.815,00m²), deels belast met een ondergrondse innemingen door nv Aquafin.

2/ Een woonhuis op en met de grond te Deinze, ACHTERSTRAAT 7, palend achteraan aan de Leie, thans gekend op het kadaster onder sectie C, nummer 221/S/2/P0000, voor een oppervlakte van driehonderd en vijf vierkante meter (305,00m²) – KI 514,00€.

3/ Een woonhuis op en met de grond te Deinze, ACHTERSTRAAT 9, palend achteraan aan de Leie, thans gekend op het kadaster onder sectie C, nummer 221/T/2/P0000, voor een oppervlakte van tweehonderd vier en negentig vierkante meter (294,00m²) – KI 292,00€.

4/ Een woonhuis op en met de grond te Deinze, ACHTERSTRAAT 5, palend achteraan aan de Leie, thans gekend op het kadaster onder sectie C, nummer 221/K/3/P0000, voor een oppervlakte van driehonderd zes en tachtig vierkante meter (386,00m²) – KI 304,00€.

Volgens titel gekend op het kadaster onder sectie C, nummer 221/R/2/deel, voor een oppervlakte van driehonderd zes en tachtig vierkante meter (386,00m²) na de inneming van 44,00m² in volle eigendom door Aquafin

WIJZIGING STATUTEN – Kapitaal verhoging door inbreng in natura.

De algemene vergadering bevestigt bij deze de omzetting van het kapitaal van 46.900.000Bfr in 1.162.620,63€.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de onroerende goederen, het geplaatst kapitaal van de nv VERLA-SEEDS verhoogd wordt met 904.019,82€ om het te brengen van 1.162.620,63€ op 2.066.640,45€ door inbreng in natura met uitgifte van 65.905 nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen worden als volgt verdeeld onder de vennoten van de Partieel Te Splitsen Vennootschap nv VERSELE-LAGA:

- aan de nv HELUCA, eigenaar van 809.994 aandelen nv VERSELE-LAGA, worden 65.904 nieuwe aandelen nv VERLA-SEEDS toegekend;

- aan de nv VERLABREED, eigenaar van 6 aandelen nv VERSELE-LAGA, wordt 1 (één) nieuw aandeel nv VERLA-SEEDS toegekend.

De netto-actiefwaarde van de onroerende goederen werden gewaardeerd op 1.742.525,93€; derhalve wordt het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap, benevens de voormelde verhoging van het geplaatst kapitaal met 904.019,82€, verhoogd als volgt :

Uitgiftepremies: 7.027,56€.

Wettelijke reserve: 90.401,98€.

Belastingvrije reserves: 9.115,30€.

Overgedragen winst: 731.961,27€.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het geplaatst kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 2.066.640,45€.

AANEMING van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met de gevolgen van de partiële splitsing, kapitaalverhoging en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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

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

STATUTEN nv VERLA-SEEDS

TITEL EEN: AARD – BENAMING – ZETEL – VOORWERP – DUUR.

Artikel 1: JURIDISCHE VORM – BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VERLA-SEEDS"

Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze zetel mag overgebracht worden naar iedere andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of bewaarplaatsen, zo in België als in het buitenland in te richten.

Artikel 3: VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het vervaardigen, verwerken, kopen, verkopen van en in het algemeen, het verhandelen en handel drijven in alle grondstoffen, hulpgrondstoffen en materialen, dit alles in de meest uitgebreide zin, dienstig voor landbouwnijverheden, land- en tuinbouw, veeteelt en verzorging voor sport- en troeteldieren en alle andere diersoorten, hetzij voor commercieel of industrieel gebruik.

Om haar voorwerp te bereiken mag de vennootschap alle roerende goederen aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, alle gebouwen nieuwstichten, bovendien mag de vennootschap alle leasingskontrakten afsluiten en toestaan van alle roerende en onroerende goederen en rechten in de meest uitgebreide zin en betekenis, en in het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp.

- De vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan verwante maatschappijen en dochterondernemingen. Hiertoe mag zij de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar uitoefenen.

- De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

- Alle vermelde activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland uitgeoefend worden.

- Alle voorgaande opsommingen zijn enkel verklarend, niet beperkend.

Artikel 4: DUUR.

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL TWEE: KAPITAAL – AANDELEN.

Artikel 5: KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt 2.066.640,45€ (twee miljoen zes en zestigduizend zeshonderd veertig euro vijfenveertig cent).

Het is verdeeld in 125.905 (honderd vijftienduizend negenhonderd en vijf) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6: WIJZIGING VAN HET KAPITAAL.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden in een of meerdere malen, bij een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig de voorwaarden voorzien voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: OPVRAGING VAN DE FONDSEN.

De raad van bestuur beslist soeverein over de stortingen die moeten gedaan worden op de aandelen die niet volgestort werden bij hun ondertekening.

Deze stortingen moeten gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur bepaald worden.

Iedere storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder eigenaar is.

De eigenaar die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand, betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen van elke opvraging van fondsen op de aandelen, moet aan de vennootschap de intresten vergoeden berekend tegen vier ten honderd boven de wettelijke rentevoet, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting tot de dag van de vereffening.

De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat gebleven is gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht van hem, het nog verschuldigd overschot te eisen evenals alle gebeurlijke schadeloosstelling indien daartoe

aanleiding bestaat, en onverminderd, de zelfs gelijktijdige uitoefening van alle andere rechtsmiddelen. De netto-opbrengst van de verkoop wordt aangerekend op wat door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is; deze blijft gehouden tot het verschil of geniet van het overschot.

De uitoefening van het stemrecht, behorend aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet werden uitgevoerd, blijft geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet geschied zijn.

De raad van bestuur mag aan de aandeelhouders toelaten hun aandelen voortijdig te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden waarin de voortijdige stortingen toegelaten zijn.

Artikel 8: AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

Artikel 9: ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. De vennootschap erkent bijgevolg slechts een enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar, van de rechten er aan verbonden.

Ingeval een effect onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de effectenhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap, van een titularis of van een enkele vertegenwoordiger.

De rechten verbonden aan effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na een akkoord tussen de belanghebbenden is getroffen of gerechtelijke uitspraak.

Artikel 10: RECHTVERKRIJGENDE.

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan het effect in welke handen het ook overgaat.

De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een effectenhouder mogen, onder geen enkel voorwendsel, de zegellegging op de boeken, goederen, koopwaren en waarden van de vennootschap vorderen, er verzet tegen doen, noch de verdeling of de veiling van het maatschappelijk fonds vorderen, noch zich op gelijk welke manier in haar beheer mengen.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

TITEL DRIE: BESTUUR – CONTROLE.

Artikel 11: RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herkiesbaar.

Het mandaat van bestuurder mag behoudens herverkiezing de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt in ieder geval een einde onmiddellijk na de algemene jaarvergadering gehouden in het jaar waarin het vervalt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering (beslissend bij gewone meerderheid) is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.

Artikel 12: VACATURE.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kan hierin voorlopig worden voorzien door de overblijvende leden van de raad van bestuur.

In dit geval gaat de algemene vergadering over tot definitieve verkiezing tijdens haar eerstvolgende vergadering. De aldus benoemde bestuurder voleindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 13: VOORZITTERSCHAP.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal de raad één van zijn leden aanduiden om hem te vervangen.

Artikel 14: VERGADERINGEN.

De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen vermeld, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien de raad op een zitting niet voldoende in aantal is, mag hij, na een nieuwe bijeenroeping, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten vroegste één dag en ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de dagorde van de voorgaande vergadering.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De raad van bestuur kan eveneens besluiten bij eenparig schriftelijk akkoord.

De bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen naleven.

Iedere afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, telex, telegram of e-mail, een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de beraadslaging en de stemming deel te nemen.

Artikel 15: NOTULEN.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deel hebben genomen aan de beraadslagingen. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door één of meer daartoe bijzonder gevolmachtigde bestuurder(s). De volmachten worden aan de notulen gehecht.

Artikel 16: MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp met uitzondering van deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden.

Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen. De raad kan deze personen op ieder ogenblik echter afzetten.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan deze delegaties en opdrachten. Deze vergoedingen zijn te boeken als algemene onkosten.

Artikel 17: DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij "gedelegeerd bestuurder" genoemd.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.

Artikel 18: VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij één gedelegeerd bestuurder,

Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 19: CONTROLE.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is of indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 20: INDIVIDUELE ONDERZOEKSBEVOEGDHEID.

Is overeenkomstig de eerste alinea van voorgaand artikel de benoeming van een commissaris niet vereist of is zij niet anderszins gebeurd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de lastgever.

Artikel 21: TAAK VAN DE COMMISSARISSEN

De commissarissen, gezamenlijk of elk afzonderlijk, hebben het wettelijk recht van toezicht en van controle op al de handelingen van de vennootschap. Zij mogen inzage nemen van de boeken, notulen en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 22: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen, hetzij persoonlijk hetzij door mandatarissen, mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar slechts met raadgevende stem.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen, verplichten alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen of tegenstemmers.

Artikel 23: VERTEGENWOORDIGING.

Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.

De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevendende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 24: BIJEENROEPINGEN.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap mogen van die besluiten kennis nemen.

Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de bestuurders en de commissaris en al diegenen die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen. De raad van bestuur en de commissaris mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist; zij moeten ze samenroepen op schriftelijke aanvraag van de aandeelhouders die samen tien procent van het kapitaal vertegenwoordigen.

De bijeenroepingen voor de algemene vergaderingen bevatten de agenda en worden gedaan conform de wettelijke bepalingen.

Artikel 25: JAARVERGADERINGEN.

Ieder jaar op de laatste maandag van de maand mei om vijftien uur dertig heeft de algemene jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de bijeenroepingen vermeld.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 26: AANTAL STEMMEN.

Ieder aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 27: BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door de oudste tegenwoordige en aanvaardende bestuurder, behalve indien de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te vervangen.

Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste tegenwoordige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.

De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Deze mag gekozen worden buiten de leden van de vergadering.

Indien zij dit nuttig acht, kiest de vergadering één of meerdere stemopnemers onder haar leden.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 28: DAGORDE.

De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de punten op de dagorde vermeld, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er mede instemmen over andere punten te beraadslagen.

Artikel 29: BESLISSINGEN.

Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beslist de vergadering geldig, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen en worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De benoeming van bestuurders en commissarissen, evenals de beslissing over enige andere onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden van de vergadering het vraagt.

De aandeelhouders kunnen stemmen per brief. Daarvoor dienen zij gebruik te maken van het formulier dat bij de oproeping tot de algemene vergadering wordt gevoegd. Het formulier bevat de naam van de aandeelhouder, het aantal aandelen, de stemwijze dan wel de onthouding, en diens handtekening.

Artikel 30: VERDAGING.

Elke algemene vergadering, gewone, bijzondere of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur. Deze verdaging vernietigt elke reeds genomen beslissing. De volgende vergadering doet definitief uitspraak.

Artikel 31: NOTULEN.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften of uittreksels over te leggen in rechte of elders worden ondertekend door twee bestuurders, door de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen of door een of meer daartoe gevolmachtigd bestuurder(s).

TITEL VIJF: JAARREKENING - RESERVES - DIVIDENDEN.

Artikel 32: BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Artikel 33: STEMMING OVER DE JAARREKENING.

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatverwerking.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de kwijting van de bestuurders en de commissarissen.

Artikel 34: WINSTVERDELING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.

Deze winst zal als volgt worden verdeeld

a) Van deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds tien procent van het kapitaal bereikt.

b) Na voormelde gebeurlijke afhouding van het reservefonds wordt het batig saldo ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de bestemming zal beslissen bij meerderheid van de stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim dividenden met inachtneming van de beperkingen die voorzien zijn in de huidige en de toekomstige wetten.

TITEL ZES: ONTBINDING -VEREFFENING.

Artikel 35: ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

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

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

TITEL ZEVEN: ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 36: WOONSTKEUZE.

Iedere bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Voor alles wat de uitvoering van deze standregelen betreft, moet elke niet in België gedomicilieerde effectenhouder, bestuurder, commissaris en vereffenaar woonplaats in België kiezen; gebeurt zulks niet, dan wordt hij geacht woonplaats in de zetel van de vennootschap te hebben gekozen, waar alle kennisgevingen, betekeningen en aangetekende brieven hem geldig worden gedaan en geadresseerd.

Artikel 37: GEMEEN RECHT.

De houders van effecten en de bestuurders dienen zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij gevolg worden de beschikkingen van dit Wetboek waarvan er niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen en worden de gedeelten van clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals gewijzigd), geacht niet geschreven te zijn.

Artikel 38: EVOLUTIEVE WERKING.

In een verwijzing naar een wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling wordt geacht inbegrepen te zijn elke wet, decreet, besluit of enige andere reglementaire bepaling die werd aangenomen ter uitvoering van de voornoemde bepalingen of die de voornoemde bepalingen wijzigt of vervangt.

COORDINATIE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ADRES.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Kapellestraat 70.

VOLMACHT.

- De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

- De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:

Elke bestuurder en Mevrouw Van den Eeckhout Patricia te 9280 Wieze, Olmendreef 3, met macht om elk afzonderlijk te handelen.

Teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.

Gelijktijdige neerlegging:

- Uitgifte akte;
- Volmachten;
- Verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura;
- Gecoördineerde statuten.