

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

24 JAN. 2022

DE GRIFFIER

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22012731

Ondernemingsnr : 0478 768 937

Naam

(voluit) : Nefreco

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vredestraat 49, bus 1, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Fusie door overneming - Aanpassing statuten aan het W.V.V.

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV NEFRECO, gehouden voor notaris Joost Eeman te Gent op 29 december 2021 blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

De vergadering van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen ontslaan de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap NV NEFRECO en van de over te nemen vennootschap NV GRELUCO, op 5 november 2021, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld sedert meer dan één maand voor de datum van onderhavige algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT

VERZAKING AAN HET OPSTELLEN VAN DE VERSLAGEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 12:25 EN 12:26 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergaderingen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen verzaken aan het opstellen van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan over het fusievoorstel en aan het opstellen van het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel.

DERDE BESLUIT

VERZAKING AAN DE INFORMATIEPLICHT INZAKE MOGELIJKE SUBSTANTIËLE WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSSITUATIES TUSSEN DE DATUM VAN DE ONDERTEKENING VAN HET FUSIEVOORSTEL EN DE DATUM VAN GOEDKEURING VAN DE FUSIE

De vergaderingen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen verzaken aan de informatieplicht die overeenkomstig artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geldt voor de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen om hun eigen algemene vergadering, alsmede de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

VIERDE BESLUIT

INBRENG IN NATURA

De aandeelhouder van de overnemende vennootschap NV NEFRECO, voornoemd, ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de in de agenda aangekondigde verslagen, gezien de aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen:

- het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de commissaris wordt afgeweken;
- het verslag opgesteld door de CVBA VAN DER DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN, overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, betreffende de inbreng in natura in de overnemende vennootschap.

De conclusies van het verslag luiden als volgt:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "NEFRECO" NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 15 december 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 en de uitgifte".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting.

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 EUR 1.945.152,59 overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 136 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "NEFRECO".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag 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 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor 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 wordt verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden 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.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan 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 artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 december 2021

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

VIJFDE BESLUIT

BESLUIT TOT FUSIE

De vergaderingen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen besluiten de fusie door overneming van de over te nemen vennootschap, NV GRELUKO, door de overnemende vennootschap, NV NEFRECO, door middel van de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap NV GRELUKO, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap NV NEFRECO, en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden, goed te keuren.

ZESDE BESLUIT

FASTSTELLING VAN DE OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP EN VAN DE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

De vergaderingen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap NV NEFRECO goed.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap NV GRELUKO, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap NV NEFRECO

ZEVENDE BESLUIT

FASTSTELLING VAN DE INWERKINGTREDING VANUIT EEN BOEKHOUDKUNDIG PERSPECTIEF VAN DE UIT DE FUSIE VLOEIENDE OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP EN DE RUILVERHOUDING – TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN, BIJKOMENDE INBRENG EN FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE VAN DE BIJKOMENDE INBRENG

De overdracht van de activa en passiva van de over te nemen vennootschap NV GRELUKO aan de overnemende vennootschap NV NEFRECO gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat per 30 september 2021 van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde boekhoudkundige staat.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt en wat betreft de directe belastingen worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 oktober 2021 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Ruilverhouding van de aandelen

Ten gevolge van de fusie zullen afgerond (naar de lagere eenheid) honderd zesendertig (136) nieuwe aandelen worden uitgegeven. Er zal geen opleg in geld geschieden.

Deze honderd zesendertig (136) nieuw uit te geven aandelen van de overnemende vennootschap NV NEFRECO zullen toekomen aan aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV GRELUKO, zijnde de NV BALUHOLD, zoals voornoemd.

Wijze van uitreiking

De ruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap NV NEFRECO. De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV GRELUKO kunnen aandelen inruilen tegen het hoger bepaald aantal aandelen in de overnemende vennootschap NV NEFRECO.

Onmiddellijk volgend op het fusiebesluit zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overnemende vennootschap met volgende gegevens aanvullen:

- identiteit van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap NV GRELUKO;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap NV NEFRECO dat aan die vennootschap toekomt;

- de datum van het fusiebesluit;

Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan van de overnemende NV NEFRECO en door de aandeelhouders of zijn gemachtigde ondertekend.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap NV NEFRECO vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de melding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

Datum van deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap NV NEFRECO vanaf 1 oktober 2021.

Bijzondere rechten van de aandeelhouders

Alle aandelen die het vermogen van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap NV NEFRECO geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de overgenomen vennootschap. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

ACHTSTE BESLUIT

ANDERE BESCHIKKINGEN

De vergaderingen van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen stellen vast:

1. Voorwerp

De door de overgenomen vennootschap NV GRELUCO uitgeoefende activiteiten vallen binnen het voorwerp van de overnemende vennootschap NV NEFRECO.

Bijgevolg dient het voorwerp van de overnemende vennootschap NV NEFRECO ingevolge deze fusie niet te worden aangepast.

2. Dat er in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen zijn of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

3. Dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fusierende vennootschappen.

De vergadering van de overnemende vennootschap, NV NEFRECO, voornoemd, beslist het eigen vermogen te verhogen vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het te brengen van éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op vierhonderd éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 461.500,00).

Ingevolge voormelde bijkomende inbreng en de uitgifte van de nieuwe aandelen, beslist de vergadering van de overnemende vennootschap, NV NEFRECO, voornoemd, artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 461.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd zesenvijftig (356) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één driehonderd zesenvijftigste (1/356ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

NEGENDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE OPHEFFING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, NV GRELUCO, voornoemd, stelt vast dat de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich meebrengt:

- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap die ophoudt te bestaan;
- de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap wordt aandeelhouder van de overnemende vennootschap;
- de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap, NV NEFRECO, voornoemd, verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de fusie werd goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

TIENDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN HET EINDE VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP – KWIJTING VOOR DE BESTUURDERS

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, NV GRELUCO, voornoemd, neemt kennis van het ontslag van de bestuurders:

- De NV BALUHOLD, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik Constandt, voornoemd;
- De NV SUFINA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen Moortgat, voornoemd.

Er wordt kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

ELFDE BESLUIT

BEVOEGDHEDEN-VOLMACHTEN

De vergadering van de beide bij de fusie betrokken vennootschappen, machtigen elk van de bestuurders om de voorgaande beslissingen betreffende de fusie uit te voeren, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte te doen.

De vergadering van de overnemende vennootschap, NV NEFRECO, verleent aan de bestuurders van laatstgenoemde vennootschap, allen voornoemd, bijzondere volmacht om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap NV GRELUCO te vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving in het aandelenregister naast het aandelenbezit van de betrokken aandeelhouder: omgekeerd tegen het aantal aandelen van de overnemende vennootschap met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De vergadering van de overgenomen vennootschap, NV GRELUCO, verleent aan de bestuurders van NV NEFRECO, bijzondere volmacht om het aandelenregister van de overnemende vennootschap NV NEFRECO, bevattende de inschrijving van de betrokken aandelen, in naam en voor rekening van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap NV GRELUCO, te ondertekenen.

TWAALFDE BESLUIT

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met 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:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verstrekken van diensten van informatieve, administratieve, sociale, financiële en organisatorische aard.

Het verwerven, beheren en onderhouden, en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit toerende en onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden, indien daarvoor goede redenen bestaan.

Het leveren van vorming en consulting en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of op gelijk welke wijze, zowel in België als in het buitenland.

Dit alles ter uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, onder meer deze inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en later uitvoeringsbesluiten en zonder dat deze opsomming beperkend is.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 461.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijftien (365) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 365, met een fractiewaarde van één driehonderd vijftienste (1/365ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes (6) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opent vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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 raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar in een andere vennootschap.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

DERTIENDE BESLUIT

VARIA

De vergadering van de overnemende vennootschap, NV NEFRECO, voornoemd, verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan van de NV GRELUCO om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, waaronder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.

Voor eensluidend afschrift.

Notaris Joost Eeman te Gent op 10 januari 2022.

Mede-neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.