


Link B

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

Vi
beh
aal
Bel
Staa



22020150

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 FEB. 2022

Griffie
Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr 0439.248.860

Naam

(voluit): **DECAPAC**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Toekomstlaan 28
2200 Herentals

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING van de naamloze vennootschap "DECANOVA"

Proces-verbaal van de overnemende vennootschap

**Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 17 december 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 22 december 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27650, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DECAPAC" besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

1.- Verslagen en voorafgaande verklaringen

1.1. Fusievoorstel

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "DECAPAC", overnemende vennootschap en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "DECANOVA", overgenomen vennootschap, hebben een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige aandeelhoudster heeft besloten het fusievoorstel goed te keuren.

1.2.a) Verslag van de raad van bestuur

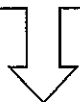
De enige aandeelhoudster heeft besloten afstand te doen van het opstellen door de raad van bestuur van een omstandig schriftelijk verslag omtrent voormeld fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:25 *in fine* van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

1.2.b) Verslag van de commissaris

De enige aandeelhoudster heeft besloten afstand te doen van het opstellen door de commissaris van een schriftelijk verslag over het voormeld fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:26 §1 *in fine* van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

1.2.c) Belangrijke vermogenswijziging

De enige aandeelhouder heeft besloten, overeenkomstig artikel 12:27 *in fine* van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afstand te doen van mededeling van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en heden. Voor de stand van het eigen vermogen van de overgenomen en de overnemende vennootschap wordt verwezen naar de respectievelijke staten van activa en passiva per 30 september 2021.

1.3. Verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur betreffende de inbreng in natura door de naamloze vennootschap "DECANOVA" (art. 7:197 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)

De enige aandeelhouder heeft besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

A. Verslag van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2600 Berchem, Potvlietlaan, 6, vertegenwoordigd door de heer Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, de dato 13 december 2021, over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste schattingswijzen en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

B. Verslag van de raad van bestuur de dato 14 december 2021, houdende een uiteenzetting waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De aandeelhouder heeft erkend een afschrift van voormelde verslagen te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en deze goed te keuren.

Verslag van de bedrijfsrevisor

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende bewoordingen:

"Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de NV DECAPAC – inbrenggenietende vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:179 § 1 en 7:197 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV DECAPAC onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 november 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

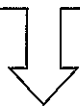
Inzake de inbreng in natura

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Voor-
behouden¹
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Monteur belge

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 1.234.534,32, 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 bovenvermelde inbreng bestaat uit 659 nieuw uit te geven aandelen NV DECAPAC van dezelfde klasse als de bestaande aandelen, met stemrecht en zonder vermelding van de nominale waarde. Zij zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande 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 7:197 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 van 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 ten minste 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 controle 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
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt
- 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 commissaris 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt; en
- 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 7:197 WVV in het kader van de geplande inbreng in natura naar aanleiding van een fusie door overneming van het algehele vermogen van DECANOVA NV door DECAPAC NV zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Antwerpen, 13 december 2021.

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door

(getekend)

Nicolas Dumonceau

Bedrijfsrevisor "

2.- Besluit van de overgenomen vennootschap

De enige aandeelhoudster, handelend als buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "DECANOVA", heeft bij akte heden voorafgaandelijk aan deze verleden voor ondergetekende notaris besloten tot haar ontbinding zonder vereffening en tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de naamloze vennootschap "DECAPAC", volgens het fusievoorstel waarvan hierboven sprake.

TWEEDE BESLUIT : Fusie

De enige aandeelhoudster heeft besloten, overeenkomstig het fusievoorstel, tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de naamloze vennootschap "DECAPAC" van de naamloze vennootschap "DECANOVA", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Toekomstlaan, 28, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0419.353.665, door overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van een financiële toestand afgesloten op 30 september 2021. Alle handelingen verricht sinds 1 oktober 2021 door de overgenomen vennootschap worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, mits het betalen door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschap, het uitvoeren van al haar verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook, die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen.

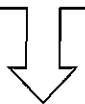
De enige aandeelhoudster heeft besloten dat deze overdracht zal vergoed worden door toekenning aan de enige aandeelhoudster van de overgenomen vennootschap, van zeshonderdnegenenvijftig (659) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap.

De nieuwe aandelen zullen toebedeeld worden aan de enige aandeelhoudster van de overgenomen vennootschap, in verhouding van een komma acht negen zes acht (1,8968) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap.

DERDE BESLUIT : Kapitaalverhoging

Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap "DECANOVA" besluit de enige aandeelhoudster het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) om het kapitaal te brengen van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

honderddrieëntwintig duizend negenhonderdzesenveertig euro en zesenzeventig cent (€ 123.946,76) tot honderdvijfentachtigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 185.946,76) door creatie en uitgifte van zeshonderdnegenenvijftig (659) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van waarde. Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap en zullen in de winst delen vanaf heden. Deze nieuwe en volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap in verhouding van een komma acht negen zes acht (1,8968) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor één (1) aandeel van de overgenomen vennootschap en deze nieuwe aandelen worden toegekend onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap aan de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

VIERDE BESLUIT : STATUTENWIJZIGING

A. De vergadering heeft besloten in het kader van de fusie en overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de statuten betreffende het kapitaal en de aandelen overeenkomstig voorgaand besluit te wijzigen.

B. De vergadering heeft besloten dat de algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op één juni om tien uur en zal de statuten overeenkomstig aanpassen.

C. 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aansluitend heeft de algemene vergadering besloten 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.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «**DECAPAC**». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

de aankoop, verkoop, constructie, fabricatie, omvorming, import, export, vertegenwoordiging van alle nieuwe of gebruikte machines, producten, grondstoffen, artikelen, voorwerpen, om het even welke materialen, verpakkingen, brevetten en uitvindingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voedingsindustrie, de chemische, farmaceutische en cosmetische industrie, de landbouw en de landbouwbedrijven.

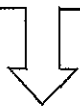
De opsomming is kwantitatief doch niet limitatief.

Zij zal zich eveneens door middel van inbreng, fusie, onderschrijving of op iedere andere manier mogen interesseren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijklopend, analoog, samenhangend of gewoon nuttig is voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zullen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend negenhonderdzesenveertig komma zesenzeventig (185.946,76). Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderdnegenenvijftig (5.659) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizend zeshonderdnegenenvijftigste

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

(1/5.659^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

De bestuurders zullen onder hen tenminste één gedelegeerde bestuurder aanstellen.

Voor bepaalde taken of opdrachten kan de raad van bestuur of een gedelegeerde bestuurder volmacht verlenen aan één of meer derde door hem uitgekozen personen, al of niet aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.

Is er meer dan één gedelegeerde bestuurder dan heeft elk van hen afzonderlijk de macht om de vennootschap te verbinden.

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op één juni, om tien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

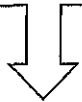
Bestemming van de winst - reserves. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLINGEN

De aanwezige bestuurders van de overnemende vennootschap en de aanwezige bestuurders van de overgenomen vennootschap en alle leden van de algemene vergadering hebben ondergetekende notaris verzocht vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende besluiten genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg :

- de naamloze vennootschap "DECANOVA" opgehouden heeft te bestaan;
- de enige aandeelhoudster van de naamloze vennootschap "DECANOVA" aandeelhoudster is geworden van de naamloze vennootschap "DECAPAC", overnemende vennootschap;
- het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva, van de naamloze vennootschap "DECANOVA" overgedragen werd naar de naamloze vennootschap "DECAPAC";
- de kapitaalverhoging voorzien in het derde besluit, voltrokken is en dat het kapitaal werkelijk werd gebracht op *honderdvijfentachtigduizend negenhonderzesenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 185.946,76)* en vertegenwoordigd is door *vijfduizend zeshonderdnegenenvijftig (5.659) aandelen* zonder vermelding van waarde.
- de statutaire wijzigingen die het voorwerp uitmaakten van het vierde besluit definitief geworden zijn.

ZESDE BESLUIT : MACHTEN

De enige aandeelhoudster heeft besloten alle machten toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.

ZEVENDE BESLUIT: ADRES ZETEL

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Toekomstlaan, 28.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte fusie door overneming, verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris