



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22099478

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

0 8 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0642 924 611

Naam

(voluit) : VELCRO HOLDINGS

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan nummer 16 te 9800 Deinze

Onderwerp akte : Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening, Vaststelling van het einde van het mandaat van de statutaire zaakvoerder en hernieuwing van haar mandaat als niet statutaire bestuurder met wijziging van vaste vertegenwoordiger, Wijziging van de benaming van de vennootschap, Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen « Velcro Holdings », met zetel te 9800 Deinze, Industrielaan 16, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Gent afdeling Gent) onder het nummer 0642.924.611, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op 18 juli tweeduizend Tweeëntwintig, geregistreerd op het Registratiekantoor van BRUSSEL 3, op zesentwintig juli daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 18939 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Verslagen

Met eenparigheid van de stemmen stelt de vergadering de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat het omzettingsvoorstel toelicht, de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2022, alsook het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva die bij het verslag van het bestuursorgaan is gevoegd.

De conclusie van het verslag van de commissaris luidt als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2022 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de COMM.VA VELCRO HOLDINGS werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Het netto-actief volgens de staat bedraagt 325.025.334,23 USD en is kleiner dan het in de staat van activa en passiva per 30 juni 2022 opgenomen kapitaal, vermeerderd met de onbeschikbare eigen vermogensrekeningen. Het verschil bedraagt 156.813.474,99 USD.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de COMM.VA VELCRO HOLDINGS in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Melle, 15 juli 2022

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door Kevin Defauw

Bedrijfsrevisor"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Tweede beslissing: Omzetting van de vennootschap

De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder haar rechtspersoonlijkheid te wijzigen en de vorm van een besloten vennootschap (afgekort: BV) aan te nemen; de bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd.

Alle actieve en passieve bestanddelen blijven intact, evenals, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de commanditaire vennootschap op aandelen.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de commanditaire vennootschap op aandelen in het rechtspersonenregister.

Derde beslissing: Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening

Als gevolg van de aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit op de gag van de akte, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde beslissing: Vaststelling van het einde van het mandaat van de statutaire zaakvoerder en hernieuwing van haar mandaat als niet statutaire bestuurder met wijziging van vaste vertegenwoordiger

De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige statutaire zaakvoerder, de besloten vennootschap "Velcro Management", met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Francesca DiNota die sinds 16 augustus 2021 door Velcro Management vervangen werd door Mevrouw Maria Del Carmen Rodriguez (hierna vermeld), te beëindigen en gaat op de dag van de akte over tot de hernieuwing van haar mandaat als niet statutair bestuurder met volgende vaste vertegenwoordiger: de besloten vennootschap "Velcro Management", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger Mevrouw Maria Del Carmen Rodriguez, wonende te Avda Maresme 143, 4.1, Mataro, 083202, Provincia Barcelona, Cataluna, Espana.

Vijfde beslissing: Wijziging van de benaming van de vennootschap

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in « Velcro Holdings Belgium ».

De comparanten erkennen te weten dat de benaming van de vennootschap verschillend dient te zijn van deze van elke andere rechtspersoon, en verklaren kennis te hebben genomen van de voorschriften van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in dit verband.

Zesde beslissing: Aanneming van de statuten van een besloten vennootschap

De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen.

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoot ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

De algemene vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap vast als volgt:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Ze draagt de benaming « Velcro Holdings Belgium ».

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp om, rechtstreeks of onrechtstreeks en zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of verbonden ondernemingen, aandelen, participaties en (andere) belangen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen te verwerven, te bezitten, te controleren, te superviseren, te nemen en/of erover te beschikken. De vennootschap mag hiertoe ieder recht (met inbegrip van, zonder enige beperking, stem- en controlerechten) uitoefenen alsook om het even welke daarmee verband houdende overeenkomst sluiten of regeling treffen. In haar hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of in enige andere bevoegdheid kan de vennootschap om het even welk(e) besturend(e) of uitvoerend(e) mandaat, functie of opdracht aannemen alsook elk advies verstrekken. De vennootschap kan, door middel van inbreng in cash of in natura, over gaan tot fusie, splitsing, inschrijving, deelneming, financiële interventie of anderszins eender welke investering uitvoeren.

De vennootschap mag eveneens overgaan tot de productie van consumptie- en industriële goederen (waaronder o.a. mechanische sluitingselementen zoals klittenband) en alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en transacties uitvoeren met betrekking tot zowel roerende als onroerende goederen, in de sector waarin de vennootschap of haar verbonden ondernemingen actief zijn, alsook in andere sectoren, indien zou blijken dat dit haar ontwikkeling ten goede zou komen.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

Er bestaan 70.806.298 aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Winstverdeling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de eerste donderdag van april om 16 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Zevende beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- de bestuurder en de heren Peter Perez en Jan Loobuyck, advocaten van de vennootschap, elk alleen handelend, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten, Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld conform artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Verslag van de commissaris, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.