



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22144206

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

18 NOV. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 818 781

Naam

(voluit) : OPTIFARM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9620 Zottegem, Heldenlaan 12

MONITEUR BELGE
DIRECTION

29 NOV. 2022

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (van "CLAEYS-DECRAENE" BV) - Vergadering
van de Overnemende Vennootschap - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Kristof Berlengé, geassocieerd notaris te Zottegem, op 9 november 2022, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "OPTIFARM", heeft besloten:

**1. AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.**

1.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

1.1. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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 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.

1.2. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige (enige) bestuurder (voorheen zaakvoerder), hetzij Groep Melida BV, met zetel te 9620 Zottegem, Stationsplein 6 bus 201 (KBO 0770.250.571), met als vaste vertegenwoordiger de heer BLOMME Daan, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot de herbenoeming van Groep Melida BV, met zetel te 9620 Zottegem, Stationsplein 6 bus 201 (KBO 0770.250.571), met als vaste vertegenwoordiger de heer BLOMME Daan, geboren te Aalst op 27 november 1990, rijksregister nummer 90.11.27-177.10, wonende te 9620 Zottegem, Stationsplein 6 /0201, als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een onbepaalde duur vanaf heden.

Het mandaat van voormelde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering. Voormelde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap wat de uitoefening van haar mandaat betreft.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen tot het verlenen van kwijting aan de voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

2. FUSIE DOOR OVERNEMING

2.1. Verzaking aan opmaak fusieverslagen – kennisname van documenten en verslagen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Alle aandeelhouders stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap voorzien in artikel 12:25, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle aandeelhouders stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:26, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant over het fusievoorstel in hoofde van de overgenomen vennootschap, voorzien in artikel 12:26, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.2. Lezing en onderzoek van het fusievoorstel.

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel de dato 20 juli 2022, waarvan de aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat die op de zetel ter beschikking waren sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen, opgesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "OPTIFARM" met zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0407.818.781, Overnemende Vennootschap, respectievelijk door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "CLAEYS - DECRAENE", met zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer 0455.740.642, Overgenomen Vennootschap, Overgenomen Vennootschap, in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit fusievoorstel werd neergelegd in hoofde van zowel de Overgenomen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde op 9 augustus 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna bij uittreksel onder nummer 22101593 (Overgenomen Vennootschap) en in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna bij uittreksel onder nummer 22111525 (Overnemende Vennootschap).

II. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houders van alle aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 12:28, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens de mogelijkheid te hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen;

3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

4° desgevallend de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

De aandeelhouders konden op verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:28, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

III. De laatst goedgekeurde jaarrekening van de beide bij de met fusie door overneming betrokken vennootschappen heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de opmaak van het fusievoorstel is afgesloten, te weten deze afgesloten per 31 december 2021. Overeenkomstig artikel 12:28 §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap ingestemd om geen tussentijdse cijfers op te maken overeenkomstig artikel 12:28 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

IV. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

De originele exemplaren worden door de Vennootschap bewaard.

2.3. Kennisname verslaggeving bestuur en bedrijfsrevisor

Zoals hoger aangegeven hebben de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen geen omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar alle aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een bedrijfsrevisor of externe accountant van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap hebben evenmin een schriftelijk verslag opgesteld over het fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar alle aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee ingestemd overeenkomstig artikel 12:26 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Daar noch het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen noch het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen werden opgesteld, blijft artikel 5:133 §1 juncto 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap hebben de door artikel 5:133 §1 juncto 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven verslagen opgesteld in het kader van de bijkomende inbreng door inbreng in natura in de overnemende vennootschap dewelke plaats heeft naar aanleiding van de fusie door overneming.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten:

1/ het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2/ het verslag van de bedrijfsrevisor, HLB Dodémont - Van Impe & C° CV (KBO 0428.148.201), met zetel te Terhulpesteenweg 166 - 1170 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Guy COX, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besluiten van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor luiden als volgt:

“4CONCLUSIES VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP OPTIFARM BV

Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap OPTIFARM BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 oktober 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat wij als bijlage aan dit verslag aanhechten, 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 ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 249.815,28 EUR, 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 bestaat uit 750 aandelen van OPTIFARM, zonder vermelding van nominale waarde. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 (“no fairness opinion”).

Overige aangelegenheid

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan:

Betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor:

Betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 28 oktober 2022

(volgen de handtekening)

HLB Dodémont – Van Impe & C°

Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Guy Cox
Vennoot

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

De verslagen worden getekend "ne varietur" door de ondergetekende Notaris en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd. De beide verslagen zullen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2.4. Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De aandeelhouders stemmen ermee in, overeenkomstig artikel 12:27, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

2.5. Fusiebesluit – Ontbinding – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overnemering door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 20 juli 2022 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:24, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Op basis van het fusievoorstel, werd het nieuw aantal uit te geven aandelen in de Overnemende Vennootschap vastgesteld op zevenhonderd vijftig (750).

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap zullen aldus zevenhonderd vijftig (750) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt. Er is geen opleg in geld.

3. Uitreikingswijze

Binnen de twee maanden na publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap uitgenodigd worden om haar aandelen aan te houden in de Overgenomen Vennootschap om te ruilen tegen aandelen van de Overnemende vennootschap door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zal aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouder toekomt;
- de datum van het besluit tot fusie.

De vergadering beslist tevens dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de besloten vennootschap "OPTIFARM", met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

Het bestuursorgaan kan zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf 1 april 2022.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 april 2022 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overnemering treedt juridisch in werking op datum van heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Conform artikel 12:26 §1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben alle aandeelhouders van de bij deze fusie door overnemering betrokken vennootschap aan hun bestuursorganen gemeld ermee in te stemmen om afstand te doen van (i) de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag op te

stellen door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen voorzien in artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag door de bedrijfsrevisor of externe accountant over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dienvolgens wordt in dit kader door de respectievelijke vennootschappen geen bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor of externe accountant voor de opstelling van het in artikel 12:26 WVV bedoelde verslag.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

10. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

11. Onroerende zakelijke rechten

De vergadering van de Overgenomen Vennootschap gehouden voorafgaand aan onderhavige vergadering heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

12. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn (met inbegrip van de huurwaarborgen) waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

2.6. Inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen ingevolge de fusie.

Ingevolge de fusie door overneming, beslist de algemene vergadering het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met twintigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 20.625,00), bestaande uit achttienduizend zeshonderdvijftig euro (€ 18.750,00) aan inbreng buiten kapitaal en onbeschikbare reserves ten belope duizend achthonderd vijfenzeventig euro (€ 1.875,00), met creatie van zeshonderd vijftig (750) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 1 april 2022.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

2.7. Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen zevenhonderd vijftig (750) oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Overgenomen Vennootschap.

2.8. Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng ingevolge fusie.

De vergadering stelt vast dat het beschikbaar eigen vermogen ingevolge de fusie effectief verhoogd werd ten bedrage van twintigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 20.625,00), en dat als vergoeding voor de inbrengen in de Vennootschap in totaliteit zevenhonderd vijftig (750) aandelen werden uitgegeven. De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing middels de hierna aan te nemen nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap.

2.9. Wijziging aan het voorwerp van de Overnemende Vennootschap

De vergadering stelt in toepassing van artikel 12:32 WvV vast dat er geen wijziging van het voorwerp van de Overnemende Vennootschap vereist is ingevolge deze fusie door overnemering.

2.10. Vorming van een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen

Overeenkomstig de wet beslist de vergadering om een onbeschikbare reserve voor eigen aandelen te vormen voor een bedrag overeenstemmend met de boekhoudkundige waarde van de honderd achtennegentig (198) (oude) aandelen van de Overnemende Vennootschap "OPTIFARM" BV in het bezit van de besloten vennootschap "CLAEYS - DECRAENE", Overgenomen Vennootschap, overgedragen aan de Overnemende Vennootschap "OPTIFARM" BV ingevolge de fusie door overnemering.

Bijgevolg beslist de vergadering om deze onbeschikbare reserve te vormen voor een bedrag van tweehonderd vijftigduizend vierhonderd veertien euro negenenvijftig cent (245.414,59 EUR).

2.11. Vernietiging van eigen aandelen

De vergadering beslist om over te gaan tot de vernietiging van de honderd achtennegentig (198) aandelen van de Vennootschap die werden verkregen door de Vennootschap als gevolg van de overdracht van het vermogen van de besloten vennootschap "CLAEYS - DECRAENE", Overgenomen Vennootschap ingevolge de fusie door overnemering.

De vergadering beslist als tegenwaarde tot de vernietiging van de onbeschikbare reserve voor eigen aandelen voor een bedrag van tweehonderd vijftigduizend vierhonderd veertien euro negenenvijftig cent (245.414,59 EUR) die overeenkomstig artikel 5:148, §2 van het WvV geboekt werd.

2.12. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "CLAEYS - DECRAENE", Overgenomen Vennootschap in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze door haar ambt haar instemming heeft betuigd met deze fusie door overnemering. Derhalve houdt de besloten vennootschap "CLAEYS - DECRAENE", Overgenomen Vennootschap, op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

3. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Zij draagt de naam "OPTIFARM".

ARTIKEL 2 - ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van één of meer al dan niet industriële apotheken, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en bereiding van alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische, homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-, dieet-, kinder- en natuurvoeding, alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met de bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten, met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en neerhondieren, alsook de ontleding van eetwaren, drinkwaters en alle mogelijke biologisch-werkzame producten of samenstellingen, alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder enige beperking.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. Bijgevolg kan de vennootschap deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van die ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

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

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd tweeënvijftig (752) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 6 - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

ARTIKEL 7 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

ARTIKEL 10 - ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.

Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 12 - BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

ARTIKEL 13 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

§ 1. Bestuursbevoegdheid

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.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 14 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

ARTIKEL 15 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand mei om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende vrijdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 17 - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 18 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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:

1. 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;

2. 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;

3. 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.

ARTIKEL 19 - ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moesten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 21 - VERDAGING

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 22 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 23 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

ARTIKEL 24 - UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit 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.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 25 - ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

ARTIKEL 26 - VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 27 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

ARTIKEL 28 - WOONSTKEUZE

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

ARTIKEL 29 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID



Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 30 - GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

4. ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, te 9620 Zottegem, Heldenlaan 12, buiten de statuten te laten.

5. OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

7. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap "Accountancy KAVA", met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 187 (KBO 0475.831.322), evenals aan haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Kristof Berlengé

Bijzonder gevolmachtigde (volmacht opgenomen in genoemd fusievoorstel).

Tegelijk hiermee neergelegd: voormeld fusievoorstel, gecoördineerde statuten, uitgifte van de akte

Notaris Kristof Berlengé
Notaris
Kruispuntbank van Ondernemingen
0475.831.322