

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22310700



Neergelegd
10-02-2022

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0439318938

Naam

(voluit) : **PETERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Kluisweg 9
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 4 februari 2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:

- Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand van de NV Pemaflor, met zetel te 3740 Bilzen, Oude Kluisweg 9, BTW BE 0417.164.435 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Verslag door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.
- Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door artikel 3 van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:

"Het aangaan en het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen."

- Verslag door het bestuursorgaan en de besloten vennootschap FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, BTW BE 0818.373.063 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan aangaande de inbrengen in natura hierna bepaald, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld.

De conclusie van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

« Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WW, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Peters NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7: 197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 1 december 2021 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 waarderingsmethodes leiden tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de waarde 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.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 665 nieuwe aandelen.

Inzake de uitgifte van de 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 7:7 en 7: 19717: 179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

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 het Bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het Bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende 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; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

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

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:7 en 7: 179 WVV in het kader van de Inbreng in Natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. »

- Kapitaalverhoging ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), om het te brengen van één miljoen tweehonderd vierenveertig duizend euro (€ 1.244.000,00) naar één miljoen zeshonderd vierenveertig duizend euro (€ 1.644.000,00), door de creatie van zeshonderd vijfenzeventig (665) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven door de enige aandeelhouder mits inbreng van gronden gelegen onder Bilzen, Oude Kluisweg 9. Deze aandelen worden geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.

- Inbreng door de NV Pemaflor van volgend vastgoed:

A. STAD BILZEN (MUNSTERBILZEN) - derde afdeling (73056)

Een perceel **grond** zonder de erop gelegen gebouwen (onder meer afhaalcenter en kantoorgebouw) en infrastructuurwerken die al toebehoren aan de NV Peters om deze zelf te hebben laten oprichten op basis van het hierna aangehaalde opstalrecht, ten kadaster gekend als "magazijn", met aanhorigheden, op en met grond, postadres **Oude Kluisweg 9**, ter plaatse genaamd "**Aan de**

Oude Kluis", volgens titel gekend sectie B nummer 431/G, 431/H, 431/K, 449D/deel en 449/F/deel voor een oppervlakte van drie hectare drieëntwintig are drieëntwintig centiare (3ha 23a 23ca), en thans ten kadaster gekend sectie **B** nummer **431/L P0000** voor een oppervlakte van drie hectare drieëntwintig are drieëntwintig centiare (**3ha 23a 23ca**).

B. STAD BILZEN (WALTWILDER) - Bilzen vierde afdeling (73097)

Een perceel **grond**, zonder de erop gelegen infrastructuurwerken die al toebehoren aan de NV Peters om deze zelf te hebben laten oprichten op basis van het hierna aangehaalde opstalrecht, ten kadaster gekend als "**hooiland**", met aanhorigheden, ter plaatse genaamd "**Groenendaelveld**", volgens titel gekend sectie A nummer 36/C voor een oppervlakte van drieëntwintig are vierenvijftig centiare (23a 54ca), en thans ten kadaster gekend sectie **A** nummer **36/C P0000** voor een oppervlakte van drieëntwintig are vierenvijftig centiare (**23a 54ca**).

De waarde van de hierboven beschreven goederen wordt geschat op vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Als vergoeding van de aldus gedane inbreng worden er aan de NV Pemaflor, inbrenger, zeshonderd vijfenzestig (665) aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend die volledig volgestort zijn.

- Vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op één miljoen zeshonderd vierenvierendertig duizend euro (€ 1.644.000,00) en is vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijfenzestig (2.665) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, en is volledig volgestort.

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

- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna bij uittreksel weergegeven:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «Peters».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

De kwekerij en handel, in- en uitvoer van alle soorten bomen, coniferen, struiken, (container-) planten, (snij-) bloemen en alle aanverwante producten, levende of niet levende materialen en hulpstoffen dienstig voor tuinaanleg, bosbouw en bloemisterij, alsmede elke dienstverlening terzake. Het aangaan en het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap zal ook kunnen oprichten en/of deelnemen in, of zich op een andere wijze kunnen interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, die een voorwerp hebben gelijk of soortgelijk aan dat van de onderhavige vennootschap, of dat kan strekken tot de bevordering van het hiervoor omschreven voorwerp.

Terzake zal zij ook de functies van lasthebber, bestuurder, vereffenaar of enig ander mandaat in voormelde andere vennootschappen of ondernemingen kunnen waarnemen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd vierenvierendertig duizend euro (€ 1.644.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd vijfenzestig (2.665) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk het tweeduizend zeshonderd vijfenzestigste (2.665e) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Luik B - vervolg

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

Het dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder 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 enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand november om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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:

- 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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende 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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Verdeling van het netto-actief

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

Luik B - vervolg

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

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.

- Bekendmaking op verzoek van de vergadering van het ontslag als bestuurders van volgende personen, dat door hen gegeven werd op 30 juni 2021:

* Mevrouw PETERS Marie Jeanne Ghislain Mathijs, geboren te Munsterbilzen op 12 mei 1965, wonende te 3740 Bilzen, Dulgaardstraat 9.

* De heer PETERS Johan Cyriel, geboren te Bilzen op 9 juli 1969, wonende te 3740 Bilzen, Spurk 64.

Ten gevolge van dit ontslag, is de BV Raccolto alleen en enige bestuurder van de vennootschap. Zij oefent al de bevoegdheden uit verleend aan het bestuur door artikel 14 van de statuten.

- Adres van de zetel: 3740 Bilzen (Munsterbilzen), Oude Kluisweg 9.

- Bijzondere volmacht opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

1/ Mevrouw Cécile Wolfs;

2/ Mevrouw Jolien Mathijs.

- Volmachten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee (digitaal) neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal.

- revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura.

- bijzonder verslag van de bestuurder(s) betreffende de inbreng in natura.

De coördinatie der statuten van de vennootschap zijn digitaal neergelegd in de online statutendatabank.