



LOUPE

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23058584

Ondernemingsrechtbank

20 APR. 2023

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0437 737 739

Naam

(voluit) : De Heus Voeders België

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 11 bus 201

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "COPPENS DIERVOEDING" BV - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET VOORWERP - AANNAME NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, elf april tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "De Heus Voeders België",
waarvan de zetel gevestigd is te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 11 bus 201, hierna de "Vennootschap" of de
"Overnemende Vennootschap" genoemd.

(...)

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "De
Heus Voeders België", met zetel te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 11 bus 201, en ondernemingsnummer
0437.737.739 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "COPPENS DIERVOEDING",
met zetel te 3960 Bree, Bedrijfsweg 27, en ondernemingsnummer 0434.012.840 (de "Overgenomen
Vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname en bespreking van het fusievoorstel.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Uitdrukkelijke verzaking door de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 12:51, §2
in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan tussentijdse cijfers.

(...)

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

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

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig en
fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van heden.

(...)

VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Voorakant : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist het voorwerp van de Overnemende Vennootschap aan te vullen met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschap, en bijgevolg artikel 3 te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIJFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "DE HEUS VOEDERS BELGIË.

Artikel 2. ZETEL.

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

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

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland:

De vervaardiging van en de handel in voedingsstoffen en bedrijfsbenodigdheden voor landbouw en veeteelt, waaronder chemische meststoffen, veevoeders, bloem, granen, koeken en gelijkaardige producten; de bewerking van en de handel in granen, zaden en peulvruchten; de exploitatie en financiering van het agrarisch bedrijf in het algemeen en alles wat hiermede verband houdt in de ruimste zin des woord, daaronder begrepen het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen en handels, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of hierbij aansluiten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zes miljoen vijfhonderdduizend dertien komma vierenzeventig (6.500.013,74).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesendertigduizend vierhonderdvijfenvijftig (136.455) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand mei om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten neer-leggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deuide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN

WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.



Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan iedere bestuurder

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van Baker & McKenzie CVBA/SCRL, met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de 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.

De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris