



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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



24029848

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

8 FEB. 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 570 848

Naam

(voluit) : UKKELSE BAKKERIJEN

(verkort) : UBA

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Elisabethlaan 143, 9400 Ninove

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
OVERNAME DOOR UKKELSE BAKKERIJEN VAN ANTWERP BAKERY
SHOPS EN FLANDERS BAKERY SHOPS**

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 19 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "UKKELSE BAKKERIJEN", in het kort "UBA", met zetel te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0449.570.848, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT

1/ De voorzitter van de algemene vergadering geeft een korte samenvatting van het fusievoorstel, waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap ANTWERP BAKERY SHOPS en de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY SHOPS door fusie in de zin van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgenomen worden door de naamloze vennootschap UKKELSE BAKKERIJEN.

(...)

TWEDE BESLUIT

1/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap UKKELSE BAKKERIJEN besluit over te gaan tot fusie in de zin van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap ANTWERP BAKERY SHOPS en van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY SHOPS.

Bijgevolg gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen ANTWERP BAKERY SHOPS en FLANDERS BAKERY SHOPS met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Vermits de naamloze vennootschap LA LORRAINE BAKERY GROUP, voornoemd houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschappen, worden de aandelen van de overgenomen vennootschappen vernietigd.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober 2023, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ Tengevolge van de fusie door overneming gaat, zoals voorzgd, het ganse vermogen van de besloten vennootschap ANTWERP BAKERY SHOPS en van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY SHOPS, zoals hierna beschreven, over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap UKKELSE BAKKERIJEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap bevat tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, hun boekhoudingen, hun clientèle, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun ondernemingen en verbonden aan hun handelszaken.

De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschappen hebben aangegaan evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschappen en alle daaraan verbonden rechten.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze zijn afgesloten, ook deze aangegaan met de overheid, en tegenover hun eigen organen, aangestelden, personeel en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan éénieder tegenstelbaar te maken.

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")

De archieven van de overgenomen vennootschappen omvatten alle wettelijke boeken en bescheiden en worden vanaf heden door de overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschappen opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschappen verbonden aan hun handelszaken.

ONROEREND GOED

De overgenomen vennootschap FLANDERS BAKERY SHOPS is eigenaar van het hierna vermeld onroerend goed, welk krachtens de goedkeuring van de fusie overgaat op de overnemende vennootschap:

BESCHRIJVING ONROEREND GOED

STAD BLANKENBERGE - eerste afdeling

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Vredelaan 88, kadastraal bekend, volgens titel en recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 166W5 P0000, met een oppervlakte van één are vijftienzeventig centiaren (1a 75ca).

(...)

A. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap.

De diverse vermogenbestanddelen van de overgenomen vennootschappen als hiervoor omschreven worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschappen, die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

B. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.

De voorzitter van de algemene vergadering van de drie vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschappen op heden ophouden te bestaan.

DERDE BESLUIT - Eerste kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overnemering van de besloten vennootschap ANTWERP BAKERY SHOPS wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap UKKELSE BAKKERIJEN verhoogd met negenentwintigduizend zevenhonderd euro (€ 29.700,00), om het kapitaal te brengen van vijfhonderd vierennegentig duizend honderd negenentwintig euro zesentachtig cent (€ 594.129,86) op zeshonderddrieëntwintigduizend achthonderdnegenentwintig euro zesentachtig cent (€ 623.829,86), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT - Tweede kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overnemering van de naamloze vennootschap FLANDERS BAKERY SHOPS wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap UKKELSE BAKKERIJEN verhoogd met drie miljoen achthonderdvijfenzestigduizend euro (€ 3.865.000,00), om het kapitaal te brengen van zeshonderddrieëntwintigduizend achthonderdnegenentwintig euro zesentachtig cent (€ 623.829,86) op vier miljoen vierhonderdachtentachtigduizend achthonderdnegenentwintig euro zesentachtig cent (€ 4.488.829,86), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLUIT - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhogingen in de overnemende vennootschap

De vergadering stelt vast dat hiervoor vermelde kapitaalverhogingen, effectief verwezenlijkt zijn.

Het kapitaal van de overnemende vennootschap bedraagt bijgevolg thans vier miljoen vierhonderdachtentachtigduizend achthonderdnegenentwintig euro zesentachtig cent (€ 4.488.829,86) en wordt vertegenwoordigd door negentienduizend negenennegentig (19.099) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

(...)

ACHTSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten 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.

NEGENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "UKKELSE BAKKERIJEN", in het kort "UBA".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft

teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden :

1) De fabricatie en de handel in al haar vormen, hierin inbegrepen de aankoop en de verkoop (met inbegrip van de kleinhandel), de export en de import, de vertegenwoordiging, de makelarij en de commissiehandel van bakkerij-, briocherie-, banketbakkerij-, beschuit-, versnaperings- en koekjesproducten, vers of diepgevroren, op basis en onder de vorm van grondstoffen, afgewerkte of halfafgewerkte producten, zonder dat deze opsomming beperkend is, en daarin inbegrepen alle materialen die rechtstreeks verbonden zijn met de fabricatie, de verpakking, de etikettering en de al dan niet promotionele verkoop van deze producten.

2) De activiteiten gerelateerd aan de problematiek inzake management en consulting, zoals :

- Het onderzoek, het advies, de bijstand, de raadgeving;
- De studie, de realisatie en de opvolging van projecten;
- De studies over productiviteit en organisatie van werk;
- De selectie en opleiding van personeel, hierin inbegrepen de organisatie van stages en trainingen met betrekking tot de fabricatie en de handel van producten beschreven sub 1) hiervoor.

De vennootschap kan zelf of door tussenpersonen alle financiële, commerciële of burgerlijke, roerende of onroerende handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie, vereniging of op gelijk welke andere wijze van deelneming zich interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen die een identiek of gelijkaardig, verbonden of aanvullend voorwerp hebben.

Zij kan haar voorwerp ook verwezenlijken voor rekening van derden.

De vennootschap kan alle financiële handelingen stellen die al dan niet betrekking hebben op haar voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN VIERHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENTWINTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 4.488.829,86).

Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend negenenennegentig (19.099) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

(...)

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

(...)

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerde bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zijn ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

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.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand april, om twaalf uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 35: Bestemming van de winst

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.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars



Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

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

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

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

(...)

TIENDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 9400 Ninove, Elisabethlaan 143.

ELFDE BESLUIT – Opdracht - Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van het proces-verbaal van 19 december 2023

-Gecoördineerde statuten

Notaris Peter Verstraete