

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



b
l
s

24032696

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 FEB. 2024

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0457 529 402

Naam

(voluit) : **HET BESTE BROOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65**

**Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -AANPASSING
STATUTEN AAN WVV**

Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 20 december 2023, geregistreerd

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder verklaart dat het fusievoorstel op de zetel ter beschikking was sedert één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 17 oktober 2023 door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap "Het Beste Brood NV" NV, enerzijds, en anderzijds van de Over te Nemen Vennootschap "BEERENS S.C." NV, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit fusievoorstel werd in hoofde van de Overnemende Vennootschap "Het Beste Brood NV" NV als in hoofde van de Over te Nemen Vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen neergelegd op 2 november 2023 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 24 november daarna onder referentie 23148328 ("Het Beste Brood NV" NV) en onder referentie 23148329 ("BEERENS S.C." NV).

II. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hoedanigheid van houder van alle aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid 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 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1. het fusievoorstel;
2. de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
3. de verslagen van de bestuursorganen en, desgevallend, de verslagen van de commissaris 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 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

III. 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. Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van de bij deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen heeft betrekking op een boekjaar dat minder dan zes maanden voor de opmaak van het fusievoorstel is afgesloten, te weten deze afgesloten per 30 juni 2023. Er moeten hiervoor geen tussentijdse cijfers worden opgemaakt.

TWEDE BESLUIT – FUSIEBESLUIT - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

Op de laatste blz. van Lijk 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").

1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 17 oktober 2023 door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:50, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Over te Nemen Vennootschap bij wijze van met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en worden onder de opschortende voorwaarde dat de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de andere Over te Nemen Vennootschap evenals van de Overnemende Vennootschap tot een zelfde besluit komen, de Over te Nemen Vennootschappen ontbonden zonder vereffening.

Overeenkomstig artikel 12:57, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, gezien de Overnemende Vennootschap op heden de enige aandeelhouder is van de Over te Nemen Vennootschappen.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Over te Nemen Vennootschappen worden vanaf 1 juli 2023 boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

De onderhavige met fusie voor overnemering gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking vanaf heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

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

5. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen/commissaris

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen of aan de commissaris van de bij deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschap.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Over te Nemen Vennootschap goed.

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

7. Onroerende zakelijke rechten

De vergadering van de Over te Nemen Vennootschap, gehouden voorafgaand aan dezer, hebben verklaard dat de Over te Nemen Vennootschap geen titularis zijn van onroerende zakelijke rechten.

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Over te Nemen 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 Over te Nemen 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 Over te Nemen 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 Over te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Over te Nemen Vennootschap titularis of beneficiaris zijn;

- 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 Over te Nemen 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 Over te Nemen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Over te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Over te Nemen 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 Over te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Over te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

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

DERDE BESLUIT - 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 Over te Nemen Vennootschap in notulen opgesteld op heden voorafgaand aan deze voor haar ambt, hun instemming hebben betuigd met deze met fusie door overname gelijkgestelde verrichting. Derhalve houdt de Over te Nemen Vennootschap "BEERENS S.C.", op te bestaan vanaf 1 juli 2023, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming van de Over te Nemen Vennootschap plaatsvond.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT

In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";

-elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "het kapitaal";

-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";

-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";

-elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.

2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLUIT

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.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:

- "De import-, export, de groothandel in nieuwe en tweedehands personenwagens en motorvoertuigen met inbegrip van motorrijwielen en bromfietsen;

- De aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren

- Het uitvoeren van allerhande carrosseriebouw en -herstellingen alle soorten motorvoertuigen, waaronder personenwagens en vrachtwagens, alsmede het onderhouden en het herstellen van zelfde voertuigen"

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 19 december 2023 welk de uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

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

Rechtsvorm-naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Het Beste Brood".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheren, behouden, ontwikkelen en promoten voor eigen rekening van het patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het waarnemen van de functie van bestuurder in ondernemingen en vennootschappen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanverwant voorwerp.

Het in cultuur brengen van druivenranken, zowel van druiven bestemd voor consumptie - eetdruiven- als voor wijnbouwdruiven, het verdelen van druivenranken, en dit door middel van stekken, enten en gelijk welke andere methode, evenals het verkopen van deze ranken, stekken of druiven; het produceren van wijnen; het aan- en verkopen en verbouwen van wijnen, vruchten, vruchtensappen en alle producten welke met de wijnbouw en wijnhandel of de vruchtenhandel in verband staan. Verder het ter beschikking stellen van lokalen en materialen, al dan niet tegen vergoeding, voor de organisatie van recepties, maaltijden of festiviteiten, dit alles gericht op het stimuleren van de wijnverkoop. Het organiseren van geleide bezoeken aan het landgoed, al of niet met de mogelijkheid de wijnen te proeven. Het verlenen van diensten en services aan wijnproducenten. Alles wat verband houdt met wijnproductie en wijnhandel. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

De import-, export, de groothandel in nieuwe en tweedehands personenwagens en motorvoertuigen met inbegrip van motorrijwielen en bromfietsen;

De aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen zowel naar handelaars als naar particulieren.

Het uitvoeren van allerhande carrosseriebouw en -herstellingen alle soorten motorvoertuigen, waaronder personenwagens en vrachtwagens, alsmede het onderhouden en het herstellen van zelfde voertuigen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Het uitoefenen van de functie van vereffenaar van andere vennootschappen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap wordt heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal- aandelen

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD EN TIEN EURO TWEEËNZESTIG CENT (424.610,62 EUR) en is verdeeld in achtduizend zevenhonderd eenenzestig (8.761) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 8.761, met een fractiewaarde van 1/8.761ste waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Alle aandelen zijn op naam.

Reserves, verdeling 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.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand december om 11.00 uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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 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;

-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.

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

Boekjaar

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

Bestuur en de vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één dagelijks bestuurder die alleen kan optreden.

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap "VMW ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.384.915, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B301, om alle fiscale aangelegenheden (zowel directe belastingen als indirecte belastingen) af te handelen, inclusief het indienen van aangiften, het afsluiten van akkoorden, het behandelen van vraag om inlichtingen en bericht van wijziging, het indienen van bezwaarschriften en alle nuttige, feitelijke rechtshandelingen te stellen, inclusief de inzage van het fiscaal dossier en het voeren van elke administratieve of gerechtelijke procedure.

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht zoals voormeld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de dagelijks bestuurder (in plaats van gedelegeerd bestuurder).

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot dagelijks bestuurder de heer BEERENS Erwin August Bertha Marcel, wonend te 2110 Wijnegem, 's Gravenwezelsteenweg 65. Zijn mandaat is kosteloos.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één dagelijks bestuurder die alleen kan optreden.

Voor ontleend uittreksel

(get.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.