



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24114861

NEERLEGGING TEN ONRECHT VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTER
afdeling Roeselare

19 JULI 2024

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0437 587 685**

Naam

(voluit) : **FIMADERO**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Langebrugstraat 50 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL dd. 2 juli 2024

De bestuursorganen van de NV Fimadero, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, Ondernemingsnummer 0437.587.685 en van de NV De Brabander Voeders, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kaaistraat 70, ondernemingsnummer 0405.547.496 hebben de intentie een voorstel tot met fusie door overneming gelijkstelde verrichting (geruisloze fusie) tussen NV De Brabander Voeders en NV Fimadero overeenkomstig de procedure van de artikelen 12:50 – 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor te leggen aan hun respectievelijke algemene vergaderingen.

1. Rechtsvorm, naam, zetel en doel van de te fuseren vennootschappen

De overnemende vennootschap

NV Fimadero, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, Ondernemingsnummer 0437.587.685 - HISTORIEK

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ludovic DU Faux te Moeskroen op 25 mei 1985, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, nummer 890623-336 waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd volgens:

- Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 31 december 1990, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1991, nummer 910126-308 houdende kapitaalverhoging en statutenwijziging

- Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 21 oktober 1995, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, nummer 951118-199 houdende kapitaalverhoging en statutenwijziging

- Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen op 23 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2000, nummer 20000119-669 houdende statutenwijziging

- Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Joseph Thiery te Roeselare (Rumbeke) op 27 december 2017, houdende kapitaalverhoging en aanneming van nieuwe statuten, ter publicatie neergelegd.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1) Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België en in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop, verkoop ruiling van alle effecten, het productief maken en het besturen van alle roerende en onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

2) Het maken van studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige, financiële en administratieve bijstand in het beheer aan, en in alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk, gelijksoortig, gelijkvormig of samenhangend is met haar doel of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.

De inbrengen van de vennootschap onder de vorm van kapitaal bedraagt € 68.170.712,30 en wordt vertegenwoordigd door 275.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder 1/275.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort.

De overnemende vennootschap NV Fimadero is op heden houdster van alle aandelen van NV De Brabander Voeders.

De over te nemen vennootschap:

NV De Brabander Voeders, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kaaistraat 70, Ondernemingsnummer 0405.547.496 - HISTORIEK

Aard der akte	Notaris	Datum van akte	Belgisch staatsblad	Staatsblad nummer
Oprichting	P. Vander Heyde – Rumbeke	22/01/1960	05/02/1960	4495
Wijziging statuten	Herman Laga – Izegem	11/10/1969	28/10/1969	2261-7
Wijziging statuten	Herman Laga – Izegem	20/02/1971	06/03/1971	608-4
Wijziging statuten	P. Vander Heyde – Rumbeke	21/05/1974	13/06/1974	2195-7
Wijziging statuten	P. Vander Heyde – Rumbeke	29/03/1979	14/04/1979	611-19
Wijziging statuten	M. Delodder – Rumbeke	30/12/1983	21/01/1984	574-3
Wijziging statuten	M. Delodder – Rumbeke	11/03/1985	21/03/1985	850321-18
Wijziging statuten	M. Delodder – Rumbeke	15/02/1989	14/03/1989	890314-86
Doelwijziging	J. Thiery Vander Heyde – Rumbeke	05/11/1990	20/11/1990	901120-545
Wijziging statuten	M. Delodder – Rumbeke	28/12/1993	14/01/1994	940114-573
Wijziging statuten	M. Delodder – Rumbeke	03/05/1995	24/05/1995	950524-520
Wijziging statuten	J. Thiery – Vander Heyde – Rumbeke	29/09/1999	19/10/1999	19991019-452
Wijziging Statuten	L. du Faux – Moeskroen	21/08/2003	11/09/2003	03094104
Kapitaalsverhoging	Wijziging statuten L. du Faux – Moeskroen	28/12/2009	21/01/2010	0011008
Kapitaalverhoging	Kapitaalsvermindering	Wijziging statuten	J. Thiery – Rumbeke	23/12/2016
19/01/2017	17010876			

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop en de verkoop, de verwerking en bewerking; de vertegenwoordiging en commissiehandel, de in- en uitvoer van:

- alle granen en zaden en alle producten, grond- en hulpstoffen dienstig in land- en tuinbouw;
- alle veevoeders;
- alle mineraal- en vitaminepremixen;
- Het kopen, het kweken, het slachten en/of laten slachten, het verkopen, de in- en uitvoer van alle materialen en stallen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de productie van alle hierboven vernoemde veesoorten.
- Het uitbaten van een olieslagerij. Het uitbaten of laten uitbaten van hoeven.

Alle activiteiten in het sociaal doel omschreven kunnen eveneens in het buitenland uitgeoefend worden. In het algemeen zal de vennootschap alle bewerkingen en verhandelingen van onroerende, roerende, commerciële, industriële of financiële aard mogen verrichten die zich rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, bij dit doel aansluiten of verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, vergemakkelijken of uitbreiden.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de fabricatie of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap mag haar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.

De inbrengen van de vennootschap onder de vorm van kapitaal bedraagt € 5.400.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 108.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder 1/108.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volgestort.

2. Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Alle handelingen van de over te nemen vennootschap met ingang van 1 juli 2024 worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Daar de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap en er ook geen houders zijn van andere effecten dan aandelen, is deze titel niet van toepassing.

4. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan enig lid van de bestuursorganen.

De verantwoording van de fusie ligt in het feit dat de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap. De financieringsbehoefte van een holdingstructuur is achterhaald. Verder hebben beide vennootschappen een gedeelte van het onroerend goed in bezit. Gezien de ondeelbaarheid van dit onroerend goed is een herenging aangewezen.

Door de fusie verdwijnen de intercompany schulden.

We kunnen aldus besluiten dat de holdingstructuur overbodig geworden is in zowel economisch, juridisch als financieel opzicht.

Opgemaakt te Roeselare, 02 juli 2024

De overnemende vennootschap
NV Fimadero
Alhier vertegenwoordigd door

haar bestuurders

De over te nemen vennootschap
Nv de Brabander Voeders
alhier vertegenwoordigd door

haar bestuurders

Phinilan BV, vast vertegenwoordigd door
De Heer Debaille Philippe

Phinilan BV, vast vertegenwoordigd door
De Heer Debaille Philippe