



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



24128887

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

23 AUG. 2024
Griffie

Ondernemingsnr **0412.003.738**

Naam

(voluit): **Floré**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Beerveldse Baan 4
9080 Lochristi

Onderwerp akte : Met splitsing gelijkgestelde verrichting of (geruisloze) partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Sara De Grootte te Lochristi-Zaffelare op 28 mei 2024, dat de enige aandeelhouder de navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Afstand van het recht bedoeld in artikel 12:65 WVV.

De voorzitter meldt het voornemen van de vennootschap om naar aanleiding van het voorstel tot partiële splitsing artikel 12:65 WVV en artikel 12:62, §1, laatste lid WVV: het recht om af te zien van de verslagverplichting als voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het WVV en van het ter beschikking stellen van deze verslagen als voorgeschreven door artikel 12:64 WVV, toe te passen.

Hierop keurt de vergadering agendapunt 1. goed en beslist de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure van artikel 12:65 WVV, zijnde het recht om af te zien van de verslagverplichting als voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het WVV en van het ter beschikking stellen van deze verslagen als voorgeschreven door artikel 12:64 WVV.

Tweede besluit: Verzaking aan de informatieplicht bedoeld in artikel 12:63, derde lid WVV.

De vergadering beslist het artikel 12:63, derde lid WVV, toe te passen: de mogelijkheid om de verzaken aan de informatieplicht opgelegd aan de bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen over belangrijke wijzigingen in het vennootschapsvermogen tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die over de splitsing beslist.

Hierop keurt de vergadering agendapunt 2. goed en beslist de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk om te verzaken aan de informatieplicht opgelegd aan de bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen zoals voorgeschreven door artikel 12:63 WVV. [...]

BERAADSLAGINGEN EN BESLISSINGEN AANGAANDE DE GERUISLOZE PARTIELE SPLITSING

Derde besluit:

a) Voorstel tot geruisloze partiële splitsing

Na kennisneming aanvaardt de vergadering de uiteenzetting vervat in het door de bestuursorganen van de partieel te splitsen besloten vennootschap 'MF Hold' en de naamloze vennootschap 'Floré' op 5 april 2024 en in toepassing van artikel 12:59 WVV opgestelde voorstel met betrekking tot onderhavige geruisloze partiële splitsing.

Dit voorstel werd neergelegd op 9 april 2024 ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 april daarna onder het nummer 24063381.

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel en keurt agendapunt 3. a) goed.

b) De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1 juncto 7:197, §1 WVV.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen inzake de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1 juncto 7:197, §1 WVV door de bestuurders van de verkrijgende vennootschap 'Floré' en haar commissaris, te weten de BV 'VDG BEDRIJFSREVISOREN', voornoemd.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:

"BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Floré (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 april 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura" en "Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 411.104,40 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa bestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Op grond van artikel 12:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de partieel te splitsen vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf. De verkrijgende vennootschap bezit alle 12.271.000 aandelen van de partieel te splitsen vennootschap, waardoor ingevolge de partiële splitsing geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het 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

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179 van het WVV;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken
- 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 wordt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het 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.

Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179, §1 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 van het WVV in het kader van de inbreng in natura in de naamloze vennootschap Floré ten gevolge van de partiële splitsing van de besloten vennootschap MF Hold zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 27 mei 2024

Jurgen Lelie (getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vevat en keurt agendapunt 3. b) goed.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Vierde besluit: Besluit tot geruisloze partiële splitsing.

A. Goedkeuring van de geruisloze partiële splitsing

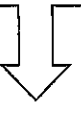
De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed en beslist tot geruisloze partiële splitsing van de vennootschap, waarbij de besloten vennootschap 'MF Hold' een deel van haar vermogen afsplitst, zijnde de participatie die zij aanhoudt in de besloten vennootschap 'ID'Flor', met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0428.911.432 en met BTW-nummer BE0428.911.432, te weten: alle 1.616 aandelen, met de daarbij horende activa en passiva, en met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, (hierna samen het "Afgesplitste Vermogen" genoemd), en inbrengt in de naamloze vennootschap 'Floré'.

De partieel te splitsen vennootschap 'MF Hold' blijft onverminderd voortbestaan en wordt dus niet ontbonden of vereffend overeenkomstig artikel 12:8, 2° WVV.

De afgesplitste delen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap zullen bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap 'Floré', die reeds al de aandelen en andere stemrechtverlenende effecten bezit in de vennootschap 'MF Hold'.

Overeenkomstig artikel 12:71, §2 vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de partieel te splitsen vennootschap die gehouden worden ofwel door de verkrijgende vennootschap zelf ofwel door de partieel te splitsen vennootschap. Zoals voormeld, bezit de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap 'Floré' alle aandelen van de partieel te splitsen vennootschap 'MF Hold'.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stelt dan ook vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en er bijgevolg geen ruilverhouding wordt berekend.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat het deel van het vermogen van de overdragende vennootschap 'MF Hold', zijnde de participatie die zij aanhoudt in de besloten vennootschap 'ID'Flor', met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0428.911.432 en met BTW-nummer BE0428.911.432, te weten: alle 1.616 aandelen, met een totale boekwaarde van 411.104,40 euro, met de daarbij horende activa en passiva, die de BV 'MF Hold' heeft verkregen ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'MICROFLOR' waarvan de akte verleden werd voor ondergetekende notaris op vierentwintig mei tweeduizend vierentwintig, en met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, wordt overgedragen zonder dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Na deze uiteenzetting, komt hier tussen: de voornoemde besloten vennootschap "VHI", met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0870.758.211 en met btw-nummer BE0870.758.211, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN HOYE, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 003, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de overdragende vennootschap 'MF Hold', en handelend krachtens een machtiging verleend door de enige aandeelhouder van deze vennootschap, ingevolge de buitengewone algemene vergadering die tot de geruisloze splitsing heeft besloten, waarvan de notulen voorafgaandelijk dezer werden opgesteld door ondergetekende notaris.

Die verklaart, de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van haar eigen vermogen door inbreng in de verkrijgende vennootschap 'Floré' over te dragen:

B.1. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

Het Afgesplitste Vermogen omvat alle duizend zeshonderd zestien (1.616) aandelen die de partieel te splitsen vennootschap 'MF Hold' bezit in de besloten vennootschap 'ID'Flor', met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0428.911.432 en met BTW-nummer BE0428.911.432, met een totale boekwaarde van 411.104,40 euro, met de daarbij horende activa en passiva, die de BV MF Hold heeft verkregen ingevolge de voorafgaandelijke partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'MICROFLOR'. Aangezien de verkrijgende vennootschap de totaliteit van de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap aanhoudt, zal het afgesplitste eigen vermogen bij de verkrijgende vennootschap geen aanleiding geven tot een verhoging van haar eigen vermogen.

De overdracht zal plaatsvinden op basis van de vermogenstoestand op datum van heden.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel de dato 5 april 2024, het verslag van de bestuurders van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap 'Floré', en het verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Het Afgesplitste Vermogen wordt afgesplitst en overgedragen naar de verkrijgende vennootschap 'Floré' volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. de inbreng geschiedt op heden. Louter om de boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing mogelijk te maken, zijn voor de partieel te splitsen vennootschap 'MF Hold' tussentijdse cijfers opgemaakt op heden;

b. de partiële splitsing heeft op juridisch, fiscaal en boekhoudkundig vlak uitwerking vanaf heden. Het is niet de bedoeling te werken met een fiscale en boekhoudkundige retroactiviteit. Bijgevolg zullen alle verrichtingen vanaf heden door de besloten vennootschap 'MF Hold' gedaan, wat het Afgesplitste Vermogen betreft, voor rekening komen van de verkrijgende vennootschap 'Floré' en de vanaf heden te verwerven resultaten, wat het Afgesplitste Vermogen betreft, zullen in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap 'Floré' geboekt worden.

c. alle verbintenissen verbonden aan het Afgesplitste Vermogen van de besloten vennootschap 'MF Hold', ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap 'Floré' met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

d. de verkrijgende vennootschap 'Floré' verwerft als rechtsopvolger onder algemene titel de volle eigendom en het genot van de ingebrachte bestanddelen vanaf heden en draagt vanaf heden alle belastingen en taken die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

e. de verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek van het bestuur van de bewaarnemende vennootschap voor echt verklaarde afschriften van bekomen;

f. alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap 'Floré', die alle lasten of baten zal dragen.

B.3. Bijzondere beschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden.

Er worden door de overdragende vennootschap 'MF Hold' geen onroerende goederen ingebracht in de verkrijgende vennootschap 'Floré'.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

C. Verwezenlijking van de geruisloze partiële splitsing

Gelet op het voorgaande is de geruisloze partiële splitsing van de overdragende vennootschap 'MF Hold' waarbij een deel van haar vermogen werd afgesplitst, zijnde de participatie die zij aanhoudt in de besloten vennootschap 'ID'Flor', met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0428.911.432 en met BTW-nummer BE0428.911.432, te weten: alle 1.616 aandelen, met de daarbij horende activa en passiva, die de BV 'MF Hold' heeft verkregen ingevolge de voorafgaandelijke partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'MICROFLOR', en met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, door inbreng in de naamloze vennootschap 'Floré', verwezenlijkt.

D. Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Zij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:68 WVV gehouden is.

Vijfde besluit:

De vergadering beslist om de jaarvergadering die normaal zou gehouden worden op de laatste woensdag van de maand mei om 17.00 uur te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand juni om 17.00 uur en dienovereenkomstig artikel 26 van de statuten aan te passen.

Zesde besluit:

De vergadering beslist de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 23 mei 2024 tot benoeming, herbenoeming en beëindiging mandaten van de hierna vermelde bestuurders te bekrachtigen:

1. bekrachtiging van de beslissing tot benoeming als bestuurder van de vennootschap met ingang op 23 mei 2024 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030: de **besloten vennootschap "GKW Floré"**, met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0655.758.305, en overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer FLORE Koen, wonende te 9040 Gent, Schildersstraat 20.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

2. bekrachtiging van de beslissing tot herbenoeming als bestuurders van de vennootschap met ingang op 23 mei 2024 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:

- de **besloten vennootschap "VHI"**, met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 118, bus 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0870.758.211, en overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN HOYE Peter, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 118, bus 003.

Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.

- de **besloten vennootschap "EENBEEK"**, met zetel te 9070 Destelbergen, Walbosstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0872.584.878, en overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer KROTT Werner, wonende te 9070 Destelbergen, Walbosstraat 57.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

- de **besloten vennootschap "Flowers FB"**, met zetel te 9406 Outer, Outerstraat 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0630.748.339, en overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw FLORE Febe, wonende te 9406 Outer, Outerstraat 128.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

3. bekrachtiging van de beslissing tot beëindiging van de mandaten van volgende bestuurders van de vennootschap met ingang op 23 mei 2024:

- de **besloten vennootschap "Pieter Laleman"**, met zetel te 8400 Oostende, Wellingtonstraat 84, bus 0502, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder nummer 0890.976.870, overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LALEMAN Pieter, wonende te 8400 Oostende, Wellingtonstraat 84, bus 0502

- mevrouw An VERMEERSCH, wonende te 1702 Groot-Bijgaarden, Hendrik Placestraat 28;

- de **besloten vennootschap "Horizon Consulting"**, met zetel te 2000 Antwerpen, Joris Smolderenstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0556.742.980, overeenkomstig artikel 2:55 WVV vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer WAUTERS Patrick, wonende te 2000 Antwerpen, Joris Smolderenstraat 74.

Zevende besluit: Uitvoering beslissingen

De vergadering verleent machtiging aan de hier aanwezige bestuurder,

de besloten vennootschap **"VHI"**, met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0870.758.211 en met btw-nummer BE0870.758.211, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter VAN HOYE, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 003, tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, dewelke elk afzonderlijk van elkaar kunnen optreden, 1) de besloten vennootschap **"FLOWERS FB"**, met zetel te 9406 Ninove, Outerstraat 128, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0630.748.339 en met btw-nummer BE0630.748.339, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw **Febe FLORE**, wonende te 9406 Ninove, Outerstraat 128; en 2) de besloten vennootschap **"VHI"**, met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

nummer 0870.758.211 en met btw-nummer BE0870.758.211, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **Peter VAN HOYE**, wonende te 9000 Gent, Nederkouter 118 bus 003, en aan 3) Mevrouw **Chantal TEIRLYNCK**, wonend te 9080 Lochristi, Kouter 30, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, 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.

Achtste besluit: Neerlegging nieuwe statuten

De vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris tot neerlegging van de nieuwe statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie der akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurders over de inbreng in natura
- verslag van de commissaris over de inbreng in natura

Geassocieerd notaris Sara De Groote

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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