

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling KORTRIJK

31 OKT. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0437 587 685**

Naam

(voluit) : **FIMADERO**

(verkort)

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING
JAARVERGADERING**

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap NV FIMADERO, met zetel te 8800 Roeselare, Langebrugstraat 50, opgemaakt door Meester Axelle THIERY notaris te Roeselare op 25 september 2024, geregistreerd op KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op 2 oktober 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22948, blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:

1/ Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op 2 juli 2024, en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk door zowel de over te nemen vennootschap als de overnemende vennootschap, telkens op 30 juli 2024 onder nummer 24114861 voor wat betreft de overnemende vennootschap en nummer 24114860 voor wat betreft de over te nemen vennootschap, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen.

2/ Beslissing tot verzaking aan artikel 12:51, §2, 4° van het Wetboek van Vennootschappen aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn afgesloten.

3/ Fusiebesluit waarbij de NV DE BRABANDER VOEDERS, bij wijze van fusie door overnemering wordt overgenomen door de NV FIMADERO, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel, en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:

- Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap, met het oog op de fusie door overnemering;

- Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap;

- Boekhoudkundige verwerking.

- Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

4/ De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap en beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het afgelopen boekjaar.

5/ Beslissing om het boekjaar te verlengen tot 31 december 2024 en om artikel 28 van de statuten aan te passen door schrapping van de eerste zin en deze te vervangen door:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

Beslissing om de jaarvergadering te houden op de laatste dinsdag van juni om 16 uur en om artikel 16 van de statuten aan te passen door schrapping van de woorden "de laatste vrijdag van de maand februari om twintig uur" en deze te vervangen door "de laatste dinsdag van de maand juni om 16 uur".

6/ De vergadering machtigt de bestuurders van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de fusie, met mogelijkheid van subdelegatie.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiduciaire Ryckeman gebroeders, BTW BE 0405.137.425, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om

-Het register van aandelen aan te passen aan de genomen besluiten, desgevallend door het opstellen van een nieuw register van aandelen in overeenstemming met de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

-alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn -

-de wijziging en de stopzetting van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging en de stopzetting van de btw-identificatie.

Deze volmachten gelden voor onbepaalde tijd en hebben werking tot aan hun uitdrukkelijke herroeping.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 25.09.2024

- Coördinatie de dato 25.09.2024

Op de laatste blz. van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening