

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*24312123\*



Neergelegd  
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870667248

**Naam**

(voluit) : **VEPECA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Biezeweg 12  
: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VEPECA, met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 12, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 15 december 2023, ter registratie, dat er onder meer volgende beslissingen werden genomen:

*Integrale publicatie van de akte omvorming:*

Het jaar **TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG**.

Heden, op **vijftien december**, om 10.00 uur.

Voor mij, Meester **Roseline MICHELS**, notaris te Oudenaarde, handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notaris Roseline Michels, notarisvennootschap" te Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 22/101, met ondernemings- en BTW-nummer BE0562.762.821, RPR Oudenaarde.

**IS VERSCHENEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VEPECA**", met zetel in het Vlaams Gewest te 9230 Wetteren, Biezeweg 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0870.667.248 en BTW-plichtig met nummer BE0870.667.248.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 13 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 december daarna met nummer 04182515,

waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 13 april 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 mei daarna, onder nummer 06079191, en sedertdien niet meer gewijzigd.

Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

**OPENING VERGADERING – SAMENSTELLING BUREAU.**

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap "PEDE", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark.

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

**UIITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:

I. Aandeelhouders - samenstelling van de vergadering – aanwezigheidslijst

De vergadering bestaat uit aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van wie (voor natuurlijke personen) de naam, de voornamen, plaats en datum van geboorte en de woonplaats, of (voor rechtspersonen) de rechtsvorm, de naam, de zetel en het ondernemingsnummer, alsmede het aantal aandelen dat ieder verklaart in eigendom te hebben, worden vermeld op de hierna volgende aanwezigheidslijst:

1/ De heer **CARPENTIER Sam**, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kapellenkouter 5, alhier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "PEDE", vertegenwoordigd krachtens de statuten

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").

door haar bestuurder de besloten vennootschap "MARK P-INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge hier aangehechte onderhandse volmacht.

**Titularis van veertig (40) aandelen soort A.**

2/ De besloten vennootschap "PEDE", met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 12, BTW BE0427.962.416, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0427.962.416, alhier vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar bestuurder de besloten vennootschap "MARK P-INVEST", met zetel te 9820 Merelbeke, Hoogstraat 18, BTW BE0878.419.330, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0878.419.330, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, wonende te 9820 Merelbeke, Hoogstraat 18, hiertoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 20 oktober 2020, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna, onder het nummer 20150597.

**Titularis van veertig (40) aandelen soort B.**

3/ De heer VAN EETVELDE Joris, wonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 86, alhier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "PEDE", vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar bestuurder de besloten vennootschap "MARK P-INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge hier aangehechte onderhandse volmacht.

**Titularis van twintig (20) aandelen soort C.**

4/ De heer VAN EETVELDE Peter, wonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 89, alhier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "PEDE", vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar bestuurder de besloten vennootschap "MARK P-INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge hier aangehechte onderhandse volmacht.

**Titularis van twintig (20) aandelen soort C.**

5/ De naamloze vennootschap "BIERHALLE DEMEYER", met zetel te 8580 Avelgem, Langestraat 18 bus A, BTW BE BE0450.384.757, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0450.384.757, hier vertegenwoordigd, ingevolge artikel 13 van de statuten, door haar bestuurder, de besloten vennootschap HELENICO, met zetel te 8550 Zwevegem Otegemstraat(Z) 274, BTW BE 0793.723.581, met als vaste vertegenwoordiger de heer OTTEVAERE Nico, alhier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "PEDE", vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar bestuurder de besloten vennootschap "MARK P-INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge hier aangehechte onderhandse volmacht.

**Titularis van veertig (40) aandelen soort D.**

6/ De heer NAUWELAERTS Johan, wonende te 2500 Lier (Koningshooikt), Dorpsstraat 52, alhier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "PEDE", vertegenwoordigd krachtens de statuten door haar bestuurder de besloten vennootschap "MARK P-INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, handelend in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager ingevolge hier aangehechte onderhandse volmacht.

**Titularis van tien (10) aandelen soort A, tien (10) aandelen soort B, tien (10) aandelen soort C en tien (10) aandelen soort D.**

Totaal van de aanwezige aandelen is tweehonderd (200) aandelen of de geheelheid van het kapitaal, meer bepaald:

Totaal aandelen soort A: veertig (40)+ tien (10)

Totaal aandelen soort B: veertig (40) + tien (10)

Totaal aandelen soort C: veertig (40) + tien (10)

Totaal aandelen soort D: veertig (40) + tien (10)

Totaal aandelen soort E: nihil

Bijgevolg wordt de verschijning voor notaris vastgesteld als vermeld in voormelde aanwezigheidslijst, waarnaar de partijen verklaren te verwijzen.

De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.

**II. Bestuurders**

Nagenoemde bestuurders, zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd, te weten:

- De heer CARPENTIER Sam;
- De besloten vennootschap "PEDE", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark;
- De heer VAN EETVELDE Joris;
- De naamloze vennootschap "BIERHALLE DEMEYER", met als vaste vertegenwoordiger de heer OTTEVAERE Nico;
- De heer NAUWELAERTS Johan.

**III. Dat de buitengewone algemene vergadering als AGENDA heeft:**

1. Lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2023 houdende een verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de

bestaande soorten (conform artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) - Bevestiging dat de aandelen van Johan Nauwelaerts behoren tot soort E.

2. Beslissing tot wijziging artikel 5 van de statuten betreffende de wijziging van soort van aandelen in geval van overdracht.

3. Vaststelling aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV").

4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

5. Omzetting in een besloten vennootschap.

5.1 Verslagen

1) Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van actief en passief gevoegd die de toestand van de Vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 september 2023, overeenkomstig artikel 14:3, eerste lid en artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) Verslag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van actief en passief die de toestand van de Vennootschap weergeeft, overeenkomstig artikel 14:4 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5.2 Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.

5.3 Omzetting van het kapitaal en de onbeschikbare reserve in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. Beschikbaarstelling.

6. Bevestiging beëindiging aandeelhoudersovereenkomst inzake de vennootschap de dato 13 december 2004, zoals geamendeerd op 13 april 2006 en 25 juni 2010, met uitzondering van het engagement van elke soort van aandelen om in gelijke mate en verhouding bij te dragen tot de financiering van de vennootschap.

7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

8. Ontslagen en benoemingen.

9. Zetel van de vennootschap.

10. Volmacht coördinatie aan notaris.

11. Machtiging tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten.

IV. Oproepingen - quorum

**A/** Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De voorzitter verklaart dat er in de vennootschap geen commissaris werd aangesteld.

**B/** De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste tachtig procent plus één van het kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij tachtig procent plus één van de stemmen heeft verkregen, zoals statutair bepaald; agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone meerderheid bekomen om te worden aanvaard.

**C/** De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

**D/** Dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

**E/** Dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten vermeld zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

**VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.**

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

**EERSTE BESLUIT**

De heer NAUWELAERTS Johan is thans titularis van

- tien (10) aandelen soort A, overgenomen op 27 april 2017 van de heer CARPENTIER Sam (aandeelhouder soort A)

- tien (10) aandelen soort B, overgenomen op 27 april 2017 van de besloten vennootschap "PEDE" (aandeelhouder soort B)

- tien (10) aandelen soort C, overgenomen op 27 april 2017 van de heren VAN EETVELDE Joris en VAN EETVELDE Peter (aandeelhouder soort C)

- en tien (10) aandelen soort D, overgenomen op 27 april 2017 van de heer DEMEYER Geert (aandeelhouder soort D)

Overeenkomstig artikel 5 van de statuten, zijn deze aandelen, gezien deze werden overgedragen aan een derde-niet-aandeelhouder, niet veranderd van soort.

Deze aandelen behoorden toe aan de heer CARPENTIER Sam, de besloten vennootschap "PEDE", de heren VAN EETVELDE Joris en VAN EETVELDE Peter en de heer DEMEYER Geert om ze in 2012 te hebben overgenomen van de heer Nuytten Ghislain, destijds aandeelhouder van aandelen soort E. Overeenkomstig artikel 5 van de statuten zijn deze aandelen, gezien deze werden overgedragen aan een aandeelhouder, veranderd van soort.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2023 houdende een verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten (conform artikel 7:155 WVV). Alle aanwezige aandeelhouders erkennen van dit verslag een exemplaar te hebben ontvangen, voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.

Thans wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bovenbeschreven aandelen behoren tot soort E. Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd om dit zo op te nemen in het aandelenregister. Bijgevolg bestaan er op heden een totaal van tweehonderd (200), meer bepaald:

Totaal aandelen soort A: veertig (40)

Totaal aandelen soort B: veertig (40)

Totaal aandelen soort C: veertig (40)

Totaal aandelen soort D: veertig (40)

Totaal aandelen soort E: veertig (40)

## TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist:

- dat het aantal soorten aandelen kan uitgebreid worden in geval van overdracht van aandelen. De nieuwe soorten zullen de eerstvolgende letter van het alfabet dragen.

- dat voortaan de aandelen wel van soort zullen veranderen ingeval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, van verschillende soort van aandelen aan één en dezelfde derde, waarbij de overdracht kadert binnen de toetreding van een nieuwe aandeelhouder.

Bijgevolg zal artikel 5 van de statuten volgende bepalingen bevatten:

### "Artikel 5. Inbrengen

...

*Dit artikel kan slechts worden gewijzigd met een meerderheid van zestig procent plus één van alle bestaande aandelen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke quora.*

*Het aantal soorten van aandelen kan uitgebreid worden in geval van overdracht van aandelen. De nieuwe soorten zullen de eerstvolgende letter van het alfabet dragen.*

*Bij overdracht van aandelen van een soort naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de soort waarvan de overnemende aandeelhouder aandelen houdt.*

*In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van soort veranderen, uitgezonderd in het geval van overdracht van verschillende soorten van aandelen aan één en dezelfde derde, waarbij de overdracht kadert binnen de toetreding van een nieuwe aandeelhouder.*

..."

## DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 ressorteert onder de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook genoemd WVV).

## VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

## VIJFDE BESLUIT

### 5.1. Verslagen

Voorafgaand aan de beslissing tot omzetting verleent de vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van:

1) het verslag van het bestuursorgaan van 27 november 2023 ter verantwoording van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap, bij dit verslag is een staat gevoegd die de actieve en passieve toestand van de Vennootschap weergeeft, afgesloten op 30 september 2023, overeenkomstig artikel 14:3, eerste lid en artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

2) het verslag van 13 december 2023 opgemaakt door de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door Bart Bosman, over de voormelde staat van actief en passief die de toestand van de Vennootschap weergeeft, overeenkomstig artikel 14:4 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voornoemde aandeelhouders erkennen voldoende voorafgaand aan deze vergadering een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met

de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Om te voldoen aan de voorschriften van het artikel 14:10 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt hier akte van genomen dat dit verslag van de bedrijfsrevisor in volgende termen besluit:

**“Conclusie van het verslag**

**Conclusie zonder voorbehoud**

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

**Overige aangelegenheid**

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

**Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

**Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor**

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van EUR 1.002.393,67 en een nettoactief van EUR 203.087,38, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke 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 controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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

**Beperking van het gebruik van ons verslag**

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Deinze, 13 december 2023

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door Bart Bosman

Bedrijfsrevisor”

**5.2. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap**

De tweehonderd (200) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen, worden toegewezen aan de aandeelhouders als volgt, te weten:

- aan de heer CARPENTIER Sam: veertig (40) aandelen soort A;
- aan de besloten vennootschap "PEDE": veertig (40) aandelen soort B;
- aan de heer VAN EETVELDE Joris: twintig (20) aandelen soort C;

- aan de heer VAN EETVELDE Peter: twintig (20) aandelen soort C;
- aan de naamloze vennootschap "BIERHALLE DEMEYER: veertig (40) aandelen soort D;
- aan de heer NAUWELAERTS Johan: veertig (40) aandelen soort E.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de activiteit en het voorwerp blijven ongewijzigd.

Het onbeschikbaar vermogen en de beschikbare reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen en de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boeken en boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, doorzetten.

De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0870.667.248, waaronder de naamloze vennootschap werd ingeschreven in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten, per 30 september 2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd als bijlage bij het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden verricht door de naamloze vennootschap worden verondersteld gedaan te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

5.3. De vergadering stelt vast dat, ingevolge de omzetting, het werkelijk gestort kapitaal (te weten honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR) en de wettelijke reserve (te weten drieduizend vijftien euro zeventig cent (3.015,70 EUR)) van de vennootschap, hetzij honderddrieënvijftigduizend vijftien euro zeventig cent (153.015,70 EUR) in totaal, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

#### **ZESDE BESLUIT**

De algemene vergadering bevestigt de beëindiging van de aandeelhoudersovereenkomst inzake de vennootschap de dato 13 december 2004, zoals geamendeerd op 13 april 2006 en 25 juni 2010, met uitzondering van het engagement van elke soort van aandelen om in gelijke mate en verhouding bij te dragen tot de financiering van de vennootschap.

#### **ZEVENDE BESLUIT**

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

.....

*Waarvan de te publiceren bepalingen de volgende zijn:*

#### **STATUTEN**

##### **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VEPECA".

##### **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, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Bij verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vergt de beslissing van het bestuursorgaan een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

##### **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aankoop en de verkoop van alle soorten dranken in alle mogelijke verpakkingen, de invoer, de uitvoer, het assembleren, het verdelen van deze dranken;
- De aankoop van alle bestanddelen die de productie en de handel van deze dranken mogelijk maken, evenals de aankoop en de verkoop van alle verpakkingen, vaten, kratten en flessen onder welke vorm ook; de groot- tussen- en kleinhandel van bieren, wijnen, alcohols, waters, fruitsiropen, confiserie, van alle overige producten en van alle materiaal in verband met hotelsector, restaurants, drankhuizen, tavernes, verenigingen, groeperingen en andere verbruikers .

In het algemeen heeft de vennootschap als voorwerp alle handelingen die verband houden met de brouwerijnijverheid en de handel in wijnen, alcoholische en alcoholvrije dranken en voedingsmiddelen, zonder dat deze opsomming beperkend is, alsmede alle dienstverlening in deze domeinen.

Voor de realisatie van haar voorwerp mag ze haar handelingen zowel in binnenland als in het buitenland stellen.

Zij mag administratieve, logistieke, en organisatorische diensten verlenen met betrekking tot bovengenoemde handelingen en sectoren.

Zij mag bovendien alle bedrijvigheden van industriële, commerciële, financiële of burgerlijke, roerende of onroerende aard uitvoeren die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen, en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland.

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.

#### 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.

#### Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen met stemrecht uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- veertig (40) aandelen soort A
- veertig (40) aandelen soort B
- veertig (40) aandelen soort C
- veertig (40) aandelen soort D
- veertig (40) aandelen soort E

Dit artikel kan slechts worden gewijzigd met een meerderheid van zestig procent plus één van alle bestaande aandelen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke quora.

Het aantal soorten van aandelen kan uitgebreid worden in geval van overdracht van aandelen. De nieuwe soorten zullen de eerstvolgende letter van het alfabet dragen.

Bij overdracht van aandelen van een soort naar een aandeelhouder van een andere soort, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de soort waarvan de overnemende aandeelhouder aandelen houdt.

In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van soort veranderen, uitgezonderd in het geval van overdracht van verschillende soorten van aandelen aan één en dezelfde derde, waarbij de overdracht kadert binnen de toetreding van een nieuwe aandeelhouder.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om deze wijziging van soort aan te tekenen in het aandelenregister.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- 1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
- 2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
- 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
- 5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
- 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels

van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

§2. De vennootschap sluit uitdrukkelijk de uittreding van rechtswege op basis van artikel 5:156 WVV uit.

#### **Uitsluiting**

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van de niet-naleving van diens financiële verplichtingen ten opzichte van de vennootschap.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel zoals opgenomen in artikel 16.

§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

#### **Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zij hebben recht op een vertrekvergoeding of opzegtermijn voor zover voorzien bij hun benoeming of afzetting.

Er wordt één bestuurder benoemd op voordracht van aandelen van soort A, één op voordracht van aandelen van soort B, één op voordracht van aandelen van soort C, één op voordracht van aandelen van soort D en één op voordracht van aandelen van soort E.

Deze bepaling kan slechts worden gewijzigd met een meerderheid van zestig procent (60%) plus één van alle bestaande aandelen, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke quora.

De bestuurders zijn hernoembaar.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Evenwel is het unaniem akkoord vereist van alle bestuurders voor het bepalen en vastleggen van de prijzen- en verkooppolitiek, die voor elke soort van aandelen gelijk zal zijn.

#### **Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigen twee bestuurders samen optredend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

#### **Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan 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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Controle van de vennootschap**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

## ALGEMENE VERGADERING

### Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste maandag van de maand februari, om 20.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzonder of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

### Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§3. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

### Elektronische algemene vergadering

#### 1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

## **2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)**

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

## **3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering**

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

### **Toegang tot de algemene vergadering**

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 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.

### **Beraadslagingen**

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De bestuurder(s) kan/kunnen evenwel de vorm van de volmachten bepalen eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Voor elke algemene vergadering is steeds een aanwezigheidsquorum en een beslissingsquorum van zestig procent (60%) plus één aandeel van alle bestaande aandelen vereist, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke quora.

§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

### **Verdaging**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant :** 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").

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

### Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

### Interimdividenden

§1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

§2. Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

### Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

### Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

### Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

### ACHTSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge de omzetting een einde is gekomen aan het mandaat van de leden van de raad van bestuur, namelijk van

- De heer CARPENTIER Sam;
- De besloten vennootschap "PEDE", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark;
- De heer VAN EETVELDE Joris;
- De naamloze vennootschap "BIERHALLE DEMEYER", met als vaste vertegenwoordiger de heer OTTEVAERE Nico (die met ingang van 1 januari 2023 de heer DEMEYER Geert vervangen heeft);
- De heer NAUWELAERTS Johan;

Allen voornoemd.

Er wordt hen kwijting verleend voor het door hen uitgevoerde mandaat.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurders, voor onbepaalde duur:

- De heer CARPENTIER Sam, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kapellenkouter 5;
- De besloten vennootschap "PEDE", met zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 12, ondernemingsnummer 0427.962.416, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, wonende te 9820 Merelbeke, Hoogstraat 18;
- De heer VAN EETVELDE Joris, wonende te 9160 Lokeren, Bokslaarstraat 86;
- De naamloze vennootschap "BIERHALLE DEMEYER", met zetel te 8580 Avelgem, Langestraat 18 bus A, ondernemingsnummer 0450.384.757, met als vaste vertegenwoordiger de heer OTTEVAERE Nico, wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 274;
- De heer NAUWELAERTS Johan, wonende te 2500 Lier (Koningshooikt), Dorpsstraat 52.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

De bestuurders herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:

De besloten vennootschap "PEDE", met als vaste vertegenwoordiger de heer PEDE Mark, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal bezoldigd zijn.

### NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9230 Wetteren, Biezeweg 12. Dit is geen statutair gegeven.

### TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

### ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de CVBA Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.

### STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

### BELANG – TOELICHTING - INFORMATIE - RAADGEVING

1. De verschijners verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk reorganisatie of buitengerechtelijk minnelijk akkoord aangevraagd te hebben en niet te vallen onder de toepassing van de collectieve schuldenregeling.
2. De verschijners verklaren, niet aansprakelijk te zijn gesteld zijn voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap, bij toepassing van het wetboek van vennootschappen.
3. De verschijners verklaren dat het uitoefenen van mandaten in de vennootschappen hen niet verboden is krachtens het koninklijk besluit nummer tweeëntwintig van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken.
4. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen, minstens vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.
5. Nadat ondergetekende notaris de partijen artikel 9 § 1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet op het Notariaat heeft uitgelegd, hebben deze verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in huidige akte voor evenwichtig houden en ze aanvaarden.

De partijen verklaren tevens dat ondergetekende notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

6. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen.

De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

### BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT

- a. De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.
- b. De notaris waarmerkt dat de naam, voornamen, geboorteplaats- en -datum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het rijksregister. De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.
- c. De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in deze akte, verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen worden gemaakt.

### SLUITING VAN DE VERGADERING

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting geheven om 10.30 uur.

### RECHT OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)

Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).

### WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan te Oudenaarde, datum als boven.

En na integrale voorlezing en toelichting van wat voorafgaat, tekenen de comparanten met mij, notaris.

(Volgen de handtekeningen)

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

De Notaris  
Afgeleverd voor registratie  
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging  
ter griffie van de Ondernemingsrechtbank

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten;
- volmachten
- verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor aangaande de omvorming met staat van activa en passiva

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").