

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24438729



Neergelegd
21-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437737739

Naam

(voluit) : **DE HEUS VOEDERS BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louis Pasteurstraat 11 bus 201
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

1. Bij bijzondere vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE HEUS VOEDERS BELGIË, met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 – R.P.R. Antwerpen, afdeling Hasselt,
Werd met eenparigheid van stemmen beslist om te (her)benoemen als bestuurders voor een termijn ingaand op 31 maart 2022 en voor een periode van zes (6) jaar:

1. de heer **DE HEUS Jacobus Johannes**, geboren te Ede (Nederland) op 5 september 1969, woonplaats kiezende op het adres van de vennootschap;

2. de heer **DE HEUS Koenraad Jacob**, geboren te Ede (Nederland) op 15 februari 1972, woonplaats kiezende op het adres van de vennootschap;
die hier beiden aanwezig zijn en verklaren het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Nadat het enige agendapunt werd behandeld, wordt de vergadering gesloten.

(getekend) De Heus Voeders BV naar Nederlands recht (vertegenwoordigd door P. Damen, bestuurder) en De Heus Nederland BV naar Nederlands recht (vertegenwoordigd door M.L. van der Kwaak) gevolmachtigde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzondere vergadering van de aandeelhouders;

2. Bij bestuurdersvergadering van de naamloze vennootschap DE HEUS VOEDERS BELGIË, met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 – R.P.R. Antwerpen, afdeling Hasselt,
werd beslist met eenparigheid van stemmen om te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurder voor een termijn ingaand op 31 maart 2022 en voor een periode van zes (6) jaar:

1. de heer **DE HEUS Koenraad Jacob**, geboren te Ede (Nederland) op 15 februari 1972, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap;
die hier aanwezig is en verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Nadat het enige agendapunt werd behandeld, wordt de vergadering gesloten.

(getekend) K.J. De Heus en J.J. De Heus.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bestuurdersvergadering;

3. Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, op 24 september 2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "DE HEUS VOEDERS BELGIË" het volgende beslist:

Eerste agendapunt - Kapitaalverhoging

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").

A. Verslaggevingsverplichting

De algemene vergadering beslist, met unanimiteit, afstand te doen van de verslaggevingsverplichting voor de kapitaalverhoging, zoals voorgeschreven door artikel 7:179 § 1 van het WVV, conform artikel 7:179 § 3 van het WVV.

B. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist om het **kapitaal te verhogen met negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR)** om het geplaatste kapitaal te brengen van zes miljoen vijfhonderdduizend en dertien euro en vierenzeventig cent (6.500.013,74 EUR) op vijftien miljoen vijfhonderd duizend dertien euro en vierenzeventig cent (15.500.013,74 EUR) door inbreng in speciën.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door de creatie en uitgifte van honderd en acht duizend zevenhonderd eenenveertig **(108.741) nieuwe aandelen**, die van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen; zij zullen met onmiddellijke ingang in de winst delen. Deze nieuwe aandelen zullen toegekend worden aan de inbrenger, die op ieder aandeel inschrijft à rato van afgerond tweeëntachtig komma zeventuizend zeshonderd tweeënvijftig euro (82,7652 EUR) per aandeel.

C. Inschrijving – volstorting – bankattest

Nadat de voorzitter de aanwezige aandeelhouders gewezen heeft op artikel 7:188 van het WVV, waarin hen de mogelijkheid dient geboden te worden in geval van kapitaalverhoging in geld, deze bij voorkeur te onderschrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd en op de gevolge van een eventuele verzaking, verklaren de aanwezige aandeelhouders, de ene ten overstaande van de andere, zowel zichzelf verbindende, als hun erfgenamen, rechthebbenden en rechtverkrijgenden, te verzaken aan hun voormeld wettelijk **voor-keur-recht, met uitzondering van** de vennootschap naar Nederlands recht **DE HEUS VOEDERS B.V.**, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld.

Hierna genoemd de *“inschrijver”*.

De inschrijver verklaart, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de Vennootschap en verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering erkent dat op alle honderd en acht duizend zevenhonderd eenenveertig (108.741) nieuw uitgegeven aandelen à rato van afgerond tweeëntachtig komma zeventuizend zeshonderd tweeënvijftig euro (82,7652 EUR) per aandeel werd ingeschreven door de voornoemde huidige aandeelhouder, zoals hierna in detail vermeld:

- B.V. naar Nederlands recht **DE HEUS VOEDERS** schrijft in op honderd en acht duizend zevenhonderd eenenveertig (108.741) aandelen, voor een totaal bedrag van negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR).

De algemene vergadering en de inschrijver verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR) werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening met nummer * op naam van de vennootschap, bij *.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van negen miljoen euro (9.000.000,00 EUR) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt bijgevolg de deponering van het aldus gestorte kapitaal.

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend:

- aan de B.V. naar Nederlands recht **DE HEUS VOEDERS**, voornoemd, die aanvaardt: honderd en acht duizend zevenhonderd eenenveertig (108.741) aandelen.

D. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zodat het geplaatste kapitaal gebracht is op vijftien miljoen vijfhonderd duizend dertien euro en vierenzeventig cent (15.500.013,74 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenveertigduizend honderd zesennegentig (245.196) aandelen.

De algemene vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.

Tweede agendapunt – Aanpassing der statuten

De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen als volgt:

“Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen vijfhonderd duizend dertien euro en vierenzeventig cent (15.500.013,74 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijfenveertigduizend honderd zesennegentig (245.196) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”

Derde agendapunt – Bevestiging benoeming bestuurders

De algemene vergadering bevestigt en erkent dat bij bijzondere algemene vergadering werd beslist

om de aangestelde bestuurders te herbenoemen voor een periode ingaand op 31 maart 2022 en eindigend na een termijn van zes jaar, zijnde 31 maart 2028:

- de heer **Jacobus de Heus**, voornoemd;
- de heer **Koenraad de Heus**, voornoemd.

De algemene vergadering bevestigt en erkent tevens dat in een bestuursvergadering werd beslist om de heer Koenraad de Heus, voornoemd, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder ingaand op 31 maart 2022 en eindigend na een termijn van zes jaar, zijnde 31 maart 2028.

Deze benoemingen werden tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en worden ingevolge de bevestiging in dit proces-verbaal bijgevolg bekend gemaakt.

Voor zover nodig, verklaart de algemene vergadering alle bestuurdershandelingen gesteld door voornoemde bestuurders in naam en voor rekening van de Vennootschap te bekrachtigen tot op heden.

Vierde agendapunt – Ontslag & benoeming bestuurder(s)

De **huidige bestuurders**, voormeld, **hebben ontslag genomen** als bestuurders.

De algemene vergadering aanvaardt op heden dit ontslag voor zoveel als nodig en zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit om aan te stellen als bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes jaar vanaf heden:

- de heer **Paul Damen**, voornoemd;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht **De Heus Voeders**, voornoemd;

die hier niet aanwezig zijn maar bij vertegenwoordiging via onderhandse volmacht de dato 9 september 2024, dewelke aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijft, deze benoeming aanvaarden.

De vergadering erkent dat dhr. Damen, noch de BV De Heus Voeders hebben verklaard niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart(verklaren) de aandeelhouder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De bestuurders voeren hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het WVV zal aangesteld worden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat door de BV De Heus Voeders: de heer **van SOEST Willem Herman**, geboren te Bunnik (Nederland) op 4 februari 1970, paspoortnummer *, Rbisnummer *, die hier niet aanwezig is maar bij vertegenwoordiging via onderhandse volmacht de dato 9 september 2024, dewelke aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijft, deze benoeming aanvaardt. De vergadering erkent dat de heer Willem van Soest heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart(verklaren) de bestuurder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde vaste vertegenwoordiger(s) niet zou mogen optreden als vaste vertegenwoordiger(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Vijfde agendapunt - Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde agendapunt - Machtiging

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd **met eenparigheid van stemmen** genomen.

VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL

Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden;
- gecoördineerde statuten, historiek.

4. Bij bestuurdersvergadering van de naamloze vennootschap DE HEUS VOEDERS BELGIË, met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 – R.P.R. Antwerpen,

afdeling Hasselt, gehouden op 24 september 2024 werd beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 24 september 2024 voor een periode van zes (6) jaar:

1. De heer **P. Damen**, voormeld, die verklaart het mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming zou verzetten.
Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart(verklaren) de bestuurder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde gedelegeerde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als gedelegeerde bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Nadat het enige agendapunt van de vergadering werd behandeld, wordt de vergadering gesloten. (getekend) P. Damen, bestuurder, en De Heus Voeders, bestuurder vv door de heer Willem van Soest.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bestuurdersvergadering;

5. Bij bestuurdersvergadering van de naamloze vennootschap DE HEUS VOEDERS BELGIË, met zetel te 3920 Lommel, Pasteurstraat 11 bus 201, B.T.W. BE0437.737.739 – R.P.R. Antwerpen, afdeling Hasselt, gehouden op 1 oktober 2024 werd beslist met eenparigheid van stemmen aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap vanaf 24 september 2024 voor een periode van zes (6) jaar:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht DE HEUS VOEDERS, vast vertegenwoordigd door de heer Willem van Soest, beiden voormeld, die verklaart het mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming zou verzetten.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaart(verklaren) de bestuurder(s) dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuw benoemde gedelegeerde bestuurder(s) niet zou mogen optreden als gedelegeerde bestuurder(s). Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Nadat het enige agendapunt van de vergadering werd behandeld, wordt de vergadering gesloten. (getekend) P. Damen, bestuurder, en De Heus Voeders, bestuurder vv door de heer Willem van Soest.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bestuurdersvergadering;