

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

24452295



Neergelegd
16-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0634829267

Naam

(voluit) : **Food Warehousing & Distribution**

(verkort) : **FWD**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hagelberg 12
: 2440 Geel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris Michiel MAHIEU te Antwerpen op 16 december 2024 blijkt dat volgende besluiten werden genomen door de aandeelhouder:

EERSTE BESLUIT – VERKLARING VERENIGING ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en aldus aangehouden worden door de voormelde enige aandeelhouder. In overeenstemming met artikel 2:8, §4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

Verslag van de commissaris

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris, met name de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, RPR Brussel, Nederlandstalig, ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag, luiden letterlijk als volgt:

"4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap

Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Food Warehousing & Distribution NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 8 november 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie

"Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

4.1. Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 3 december 2024 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.

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").

Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 19 934 534 aandelen op naam en zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

4.2. Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

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

4.3. No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

4.4. Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Bijkomend wensen wij erop te wijzen dat naast de inbrengen in natura, die het voorwerp uitmaken van dit verslag, er ook aansluitend een inbreng in speciën ten belope van 3 000 000,00 EUR met uitgifte van 1 685 393 aandelen wordt voorgesteld.

4.5. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- 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 wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

4.6. Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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.

4.7. Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan. Neerlegging verslagen

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

Kapitaalverhoging

De enige aandeelhouder "Stichting Jastar", vertegenwoordigd als voormeld beslist om een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderdvijftienduizend euro (€ 215.000,00) om het kapitaal te brengen van negenenzeventig miljoen negenhonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 79.966.500,00) op tachtig miljoen honderd éénentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 80.181.500) door de hierna beschreven inbreng in natura van aandelen.

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

De enige aandeelhouder "Stichting Jastar", vertegenwoordigd als voormeld, verklaart een inbreng te doen van honderdzevenenzestigduizend zeshonderdentien (167.610) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen, van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "FIBEDERO", met adres te 1422DZ Uithoorn, Ondernemingsweg 100, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer 30119874 en in België als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0681.378.973.

Verklaring van de inbrenger

De inbrenger verklaart, in haar hoedanigheid van beherend vennoot van Jastar C.V., de juridische eigenaar te zijn van deze ingebrachte aandelen, die ze aanhoudt voor rekening en risico van Jastar C.V., en bevestigt deze aandelen vrij te kunnen overdragen. De inbrenger verklaart dat de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, onderhavige overdracht van aandelen niet belemmeren en dat zij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.

Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 binnen een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura - aanvaarding

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de inbrenger, die aanvaardt, honderdtwintigduizend zevenhonderdzevenentachtig (120.787) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend. De aandelen worden toegekend aan de inbrenger in haar hoedanigheid van beherend vennoot van Jastar C.V., zodat ze door inbrenger worden aangehouden voor rekening en risico van Jastar C.V..

Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen volledig deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Boeking

De kapitaalverhoging zal geboekt worden op de onbeschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap, "Inbreng – geplaatst kapitaal".

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE EERSTE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans tachtig miljoen honderd éénentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 80.181.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierenvijftig miljoen vierhonderd zesenzeventigduizend zevenhonderdvijfenzestig (54.476.765) aandelen.

VIERDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

Verslag commissaris

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris, met name de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, RPR Brussel, Nederlandstalig, ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Fabio De Clercq, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap

Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Food

Warehousing & Distribution NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 8 november 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

4.1. Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV) Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 3 december 2024 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 19 934 534 aandelen op naam en zonder nominale waarde met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

4.2. Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)

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

4.3. No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

4.4. Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Bijkomend wensen wij erop te wijzen dat naast de inbrengen in natura, die het voorwerp uitmaken van dit verslag, er ook aansluitend een inbreng in speciën ten belope van 3 000 000,00 EUR met uitgifte van 1 685 393 aandelen wordt voorgesteld.

4.5. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- 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 wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

4.6. Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

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 waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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.

4.7. Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Neerlegging verslagen

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

Bijkomende kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfendertig miljoen tweehonderd achtenzestigduizend vierhonderdzeventig euro (€ 35.268.470,00) om het kapitaal te brengen van tachtig miljoen honderd éénentachtigduizend vijf honderd euro (€ 80.181.500,00) op honderdvijftien miljoen vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 115.449.970,00) door de hierna beschreven inbreng in natura van schuldvorderingen van de enige aandeelhouder ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van negentien miljoen achthonderddertigduizend zevenhonderdzevenenveertig (19.813.747) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Beschrijving van de ingebrachte vorderingen

De enige aandeelhouder "Stichting Jastar", vertegenwoordigd als voormeld, verklaart een inbreng te doen van schuldvorderingen die zij heeft op nagenoemde schuldenaren. De enige aandeelhouder verklaart, in haar hoedanigheid van beherend vennoot van Jastar C.V., de juridische eigenaar te zijn van deze ingebrachte schuldvorderingen, die ze aanhoudt voor rekening en risico van Jastar C.V.. Het totaalbedrag van de vorderingen bedraagt vijfendertig miljoen tweehonderd achtenzestigduizend vierhonderdzeventig euro (€ 35.268.470,00), en bestaat uit:

1/ Deelnemerschapslening aan SACOM B.V., met adres te 1422DZ Uithoorn (Nederland), Ondernemingsweg 100, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 50272519, ten belope van negentien miljoen honderdtweeënzestigduizend driehonderdtweeënveertig euro (€ 19.162.342,00) in hoofdsom en een bedrag van zevenhonderdzesendertigduizend zeshonderdzesentachtig euro (€ 736.686,00) aan verschuldigde intresten per 16/12/2024.

De waarde van voormelde schuldvordering wordt aldus vastgesteld op een totaalbedrag van negentien miljoen achthonderdnegenennegentigduizend achtentwintig euro (€ 19.899.028,00).
2/ Deelnemerschapslening aan ROOTRY B.V., met adres te 3734BE Den Dolder, Dolderseweg 107, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30086384, ten belope van vier miljoen zevenenzestigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (€ 4.067.954,00) in hoofdsom en een bedrag van driehonderdnegentienduizend honderdenacht euro (€ 319.108,00) aan verschuldigde intresten per 16/12/2024.

De waarde van voormelde schuldvordering wordt aldus vastgesteld op een totaalbedrag van vier miljoen driehonderdzevenentachtigduizend tweeënzestig euro (€ 4.387.062,00).

3/ Deelnemerschapslening aan ROOTRY B.V., met adres te 3734BE Den Dolder, Dolderseweg 107, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30086384, ten belope van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 2.250.000,00) in hoofdsom en een bedrag van honderdzesenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 176.500,00) aan verschuldigde intresten per 16/12/2024.

De waarde van voormelde schuldvordering wordt aldus vastgesteld op een totaalbedrag van twee miljoen vierhonderdzesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 2.426.500,00).

4/ Lening aan REMIA B.V., met adres te 3734BE Den Dolder, Dolderseweg 107, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 30060837, ten belope van achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00) in hoofdsom en een bedrag tweeënveertigduizend achthonderdnegentig euro (€ 42.890,00) aan verschuldigde intresten per 16/12/2024.

De waarde van voormelde schuldvordering wordt aldus vastgesteld op een totaalbedrag van achthonderdtweeënnegentigduizend achthonderdnegentig euro (€ 892.890,00).

5/ Deelnemerschapsleningen aan H. van Poelgeest Holding B.V., met adres te 1182AL Amstelveen, Burg. A. Colijnweg 6, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 33080719, ten belope van in totaal vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) in hoofdsom en een bedrag van tweehonderdvierenzestigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 264.750,00) aan verschuldigde intresten per 16/12/2024.

De waarde van voormelde schuldvordering wordt aldus vastgesteld op een totaalbedrag van vier

miljoen zevenhonderdvierenzestigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 4.764.750,00).
6/ Lening aan H. van Poelgeest Holding B.V., voormeld, ten belope van in totaal twee miljoen achthonderdtachtigduizend euro (€ 2.880.000,00) in hoofdsom en een bedrag van achttienduizend tweehonderdveertig euro (€ 18.240,00) aan verschuldigde intresten per 16/12/2024.
De waarde van voormelde schuldvordering wordt aldus vastgesteld op een totaalbedrag van twee miljoen achthonderdachtennegentigduizend tweehonderdveertig euro (€ 2.898.240,00).
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
De vorderingen worden ingebracht in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
Vergoeding voor de inbreng in natura - aanvaarding
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder "Stichting Jastar", vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, negentien miljoen achthonderddertigduizend zevenhonderdzevenenveertig (19.813.747) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend. De aandelen worden toegekend aan de inbrenger in haar hoedanigheid van behorend vennoot van Jastar C.V., zodat ze door inbrenger worden aangehouden voor rekening en risico van Jastar C.V..
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen volledig deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Boeking
De kapitaalverhoging zal geboekt worden op de onbeschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap, "Inbreng - geplaatst kapitaal".
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE TWEDE KAPITAALVERHOOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdvijftien miljoen vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 115.449.970,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierenzeventig miljoen tweehonderdnegentigduizend vijfhonderdentwaalf (74.290.512) aandelen.
ZESDE BESLUIT - DERDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
De vergadering neemt kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit eenparig afstand te doen de vereiste verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris.
Vervolgens besluit de vergadering om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), mits uitgifte van één miljoen zeshonderdvijftigduizend driehonderddrieënnegentig (1.685.393) nieuwe aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Inschrijving
Op de bijkomende inbreng wordt volledig ingeschreven in geld door de enige aandeelhouder "Jastar", vertegenwoordigd als voormeld.
Bewijs van deponering
De enige aandeelhouder verklaart en erkent dat tot gehele volstorting van de aldus onderschreven aandelen een globaal bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE28 0689 5404 2820 op naam van de vennootschap bij Belfius Bank NV. Ondergetekende notaris verklaart dat het bankattest werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) bij storting of overschrijving gedeponerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de inbreng ten bedrage van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
Vergoeding
Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de enige aandeelhouder "Stichting Jastar", vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt, één miljoen zeshonderdvijftigduizend driehonderddrieënnegentig (1.685.393) volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend. De aandelen worden toegekend aan de inbrenger in haar hoedanigheid van behorend vennoot van Jastar C.V., zodat ze door inbrenger worden aangehouden voor rekening en risico van Jastar C.V..
Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen volledig deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar
Boeking
De kapitaalverhoging zal geboekt worden op de onbeschikbare post van het eigen vermogen van de vennootschap, "Inbreng - geplaatst kapitaal".
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE DERDE KAPITAALVERHOOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdachtien miljoen vierhonderd negenenveertigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 118.449.970,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfenzeventig

miljoen negenhonderdvijfenzeventigduizend negenhonderdenvijf (75.975.905) aandelen.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN INZAKE DE INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit het artikel 12 van de statuten inzake de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de mogelijkheid in de statuten ingeschreven wordt om de vennootschap te besturen door een enige bestuurder. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het negende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "Food Warehousing & Distribution", afgekort "FWD".

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De uitbating van opslagplaatsen, magazijnen en goederenbehandeling, omvattende onder meer: de behandeling, de opslag, de bewaring, de verzending, de distributie en de logistiek van alle goederen, alsmede het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en de verpakking ervan.

B/ Onderneming voor goederenvervoer langs de weg.

C/ Expeditiebedrijf.

D/ Tussenpersoon in de handel.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in de kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

III. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met de activiteiten die zij voorwerp heeft verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die gelijkaardige, soortgelijke of samenhangende activiteiten tot voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van de activiteiten die zij voorwerp heeft.

De vennootschap mag de activiteiten die zij voorwerp heeft verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderdachtien miljoen vierhonderd negenveertigduizend negenhonderdzeventig euro (€ 118.449.970,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in vijftenzeventig miljoen negenhonderdvijftenzeventigduizend negenhonderdvijf (75.975.905) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de overdraagbaarheid van de aandelen.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote

eigendom en vruchtgebruik, zal het zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte.

Het gezegd recht van voorkeur komt alsdan toe aan zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar, die in dezelfde gesplitste verhouding vruchtgebruik/blote eigendom kunnen intekenen op de nieuw uit te geven aandelen, behoudens andersluidend akkoord tussen betrokkenen.

Bij niet-uitoefening van het voormeld voorkeurrecht door hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar, bekomt de enige geïnteresseerde intekenaar (hetzij de vruchtgebruiker hetzij de blote eigenaar) de aandelen in volle eigendom, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.

ARTIKEL 7. KAPITAALVERMINDERING

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

ARTIKEL 8. PLAATSING - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.

ARTIKEL 9. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

9.1. Vorm van de aandelen en andere effecten

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Alle aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9.2. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

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

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

10.1. Algemeen

Een overdracht van effecten op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

10.2. Overdraagbaarheid van aandelen

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.

ARTIKEL 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN

De vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 14. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur, of, bij gebreke aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.

ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een

welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

16.1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

16.2. Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

16.3. Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

16.4. Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

16.5. Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.

ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL 20. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 21. CONTROLE

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

22. 1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede woensdag van de maand mei om elf (11u00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

22.2. Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

22.3. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

22.4. Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 23. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt

gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 24. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 25. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.

ARTIKEL 26. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS

26.1. Bureau

Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, voorgezeten door de enige bestuurder of door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij diens afwezigheid, door zijn vervanger zoals geregeld in artikel 14 van de statuten.

Indien het aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

26.2. Notulen en kopieën of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder of door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten worden vastgelegd, worden de uittreksels, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 27. VRAAGRECHT

Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.

ARTIKEL 28. VERDAGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en binnen de termijn van drie weken.

De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

29.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

29.2. Meerderheid

De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

29.3. Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

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 kennisnemen.

ARTIKEL 30. STEMRECHT

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 33. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.

Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 34. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

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

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden 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.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 35. VERBODEN UITKERINGEN

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 36. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ARTIKEL 37. OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 38. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 39. WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 40. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder of vereffenaar die aan de vennootschap geen in België gelegen woonplaats betekend heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 41. NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING BESTUURSMODEL

De vergadering besluit om met ingang van heden, in toepassing van artikel 12 van de statuten, het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen naar een enige bestuurder, zoals bedoeld in artikel 7:101, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ELFDE BESLUIT – ONTSLAG LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Ingevolge het achtste besluit, stelt de vergadering het einde vast van het bestuursmandaat van alle leden van de raad van bestuur, meer bepaald:

1/ de naamloze vennootschap "PAUWELS", waarvan de zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ondernemingsnummer 0404.100.020, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Yvan JANSEN, wonende te 2630 Aartselaar, Schuurveld 14; en

2/ de naamloze vennootschap "ALL FRESH", waarvan de zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Vaartstraat 176, ondernemingsnummer 0462.027.925, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Ben dE ROOIJ, wonende te 2970 Schilde, Kluisdreef 10.

De vergadering dankt de gewezen bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

TWAALFDE BESLUIT – BENOEMING ENIGE BESTUURDER

De vergadering benoemt de naamloze vennootschap "ALL FRESH", vertegenwoordigd door de heer Ben dE ROOIJ, beiden voornoemd, als enige bestuurder, en dit voor onbepaalde duur.

In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

De benoemde bestuurder aanvaardt het toegekende mandaat en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de verdere uitoefening van het mandaat.

DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, en het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 60A:

- de heer Luc EBERHARDT;
- de heer Lieven BULTINCK;
- mevrouw Paulien DE BRUYCKER;
- de heer Karel ERREYGERS.

-----VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,-----

De Notaris,
Michiel MAHIEU

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische databank), volmacht, verslagen.

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").