

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*25013473\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling BRUGGE

17 JAN. 2025  
Griffie

Ondernemingsnr : 0418 368 225

Naam

(voluit) : **Clarys**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8020 Oostkamp - Nijverheidsstraat 32**

**Onderwerp akte : Geruisloze Fusie**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Clarys", met zetel te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 32, opgemaakt door Niels Bourgois, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 19 december 2024, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

**EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET FUSIEVOORSTEL – TUSSENTIJDSE CIJFERS**

**1/ FUSIEVOORSTEL**

De algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschappen erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

**2/ TUSSENTIJDSE CIJFERS**

De algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschappen nemen kennis van artikel 12:51 §2, 4° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers op te maken, overeenkomstig artikel 12:51 §2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**TWEDE BESLUIT – FUSIE**

**1/ FUSIEVERRICHTING**

1/ De algemene vergaderingen van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschappen besluiten over te gaan tot met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) zoals bedoeld in artikel 12:7 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en keuren het fusievoorstel de dato 25 oktober 2024 goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge) op 31 oktober 2024 en bij uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna, onder nummer 24162415 (voor wat betreft de Overnemende Vennootschap), onder nummer 24162412 (voor wat betreft de Over Te Nemen Vennootschap "CLARYS FOOD INGREDIENTS") en onder nummer 24162414 (voor wat betreft de Over Te Nemen Vennootschap "C.F.I. PRODUCTIONS").

2/ De algemene vergaderingen van respectievelijk de Over Te Nemen Vennootschap "CLARYS FOOD INGREDIENTS" en van de Over Te Nemen Vennootschap "C.F.I. PRODUCTIONS" besluiten met ingang van 1 januari 2025 hun respectieve vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde geruisloze fusie met de Overnemende Vennootschap.

3/ De algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit over te gaan tot geruisloze fusie door overnemering (met uitgestelde werking) van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschappen.

Ten gevolge van de geruisloze fusie met uitgestelde werking gaat het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschappen, zoals zal blijken uit de nog op te stellen jaarrekeningen per 31 december 2024, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

4/ Vermits de Overnemende Vennootschap houdster is van alle aandelen van de Over Te Nemen Vennootschappen worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de Overnemende Vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de Over Te Nemen Vennootschappen ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77 §4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Tevens zal het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap in het aandelenregister van de Over Te Nemen Vennootschappen de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de geruisloze fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

5/ Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de geruisloze fusie.

6/ De overgang van het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen, van de Over Te Nemen Vennootschappen naar de Overnemende Vennootschap krijgt slechts uitwerking per 1 januari 2025, en dit op basis van de jaarrekeningen per 31 december 2024.

## 2/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de eigendomsovergang van het vermogen van de Over te Nemen Vennootschappen op de Overnemende Vennootschap zal plaatsvinden op 1 januari 2025, en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het over te dragen vermogen en de wijze waarop het zal overgaan.

### A. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de Overgenomen Vennootschappen

Zoals vermeld zal de geruisloze fusie plaatsvinden op basis van de nog op te stellen jaarrekeningen per 31 december 2024. De over te dragen activa- en passivabestanddelen zullen op dezelfde wijze en volgens dezelfde principes worden geboekt zoals dit gebeurde op basis van de jaarrekeningen per 31 december 2023.

De exacte beschrijving van de activa- en passivabestanddelen die zullen overgaan naar de Overnemende Vennootschap, zal dan ook blijken uit de nog op te stellen jaarrekeningen per 31 december 2024. Het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschappen omvat alle activa en passiva per 31 december 2024, die allen, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

### B. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ Alle activa- en passivabestanddelen van de Overgenomen Vennootschappen per 31 december 2024 gaan met alle rechten en plichten per 1 januari 2025 over op de Overnemende Vennootschap.

De Overnemende Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf 1 januari 2025.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2025 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

De fusieverrichting heeft derhalve juridisch, boekhoudkundig en fiscaal effect vanaf 1 januari 2025.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen Vennootschappen op de Overnemende Vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast de activa- en passivabestanddelen tevens hun activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, certificaten, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de Overgenomen Vennootschappen te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, hun boekhouding, hun cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met hun handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschappen hebben heeft aangegaan, de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de Overgenomen Vennootschappen alsook alle daaraan verbonden rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschappen.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat - met uitzondering voor wat betreft de overgang van eventuele rechten van intellectuele eigendom en van de (zakelijke rechten op) onroerende goederen - enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

4/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis van 7 juni 1985, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 25 juli 1985, worden door de Overnemende Vennootschap de personeelsleden van de respectieve Overgenomen Vennootschappen die per 1 januari 2025 gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de Overgenomen "CLARYS FOOD INGREDIENTS" of de Overgenomen Vennootschap "C.F.I. PRODUCTIONS" of die de Overgenomen "CLARYS FOOD INGREDIENTS" dan wel de Overgenomen Vennootschap "C.F.I. PRODUCTIONS" op 1 januari 2025 in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de Overnemende Vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de respectieve Overgenomen Vennootschappen, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de respectieve Overgenomen Vennootschappen gesloten met hun respectieve werknemers, is door de bestuurders van elk van de Overgenomen Vennootschappen een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, diens bezoldiging, diens anciënniteit alsook de omschrijving van diens taak. De enige aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap verklaart kennis te hebben van deze lijsten.

5/ Het archief van de Overgenomen Vennootschappen, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf 1 januari 2025 door de Overnemende Vennootschap op haar zetel bewaard.

6/ Alle ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschappen opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

7/ De Overnemende Vennootschap treedt vanaf 1 januari 2025 in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschappen.

### 3/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De netto-waarde van het overgegangene vermogen zal gelijk zijn aan het boekhoudkundig eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschappen per 31 december 2024. De diverse vermogensbestanddelen van de Overgenomen Vennootschappen zoals deze zullen blijken uit de nog op te stellen jaarrekeningen per 31 december 2024, worden in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap opgenomen ter vervanging van de aandelen van de Overgenomen Vennootschappen die naar aanleiding van deze geruisloze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

### 4/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap als van de Overgenomen Vennootschappen voormeld fusievoorstel hebben goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschappen per 1 januari 2025 zullen ophouden te bestaan.

### DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overnemende Vennootschap neemt kennis van het feit dat artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt dat de wijziging van het voorwerp onmiddellijk na het fusiebesluit dient vastgesteld te worden.

De enige aandeelhouder en de aanwezige bestuurder van de Overnemende Vennootschap zetten uiteen dat alle activiteiten die effectief door de Overgenomen Vennootschappen werden uitgeoefend, thans reeds in het huidige voorwerp van de Overnemende Vennootschap zijn vervat. De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit dan ook niet over te gaan tot wijziging van het huidige voorwerp van de Overnemende Vennootschap.

### VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt, ingevolge de geruisloze fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschappen met ingang van 1 januari 2025.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de geruisloze fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de Overgenomen Vennootschappen, alsmede in voorkomend geval van hun vaste vertegenwoordigers, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2024 tot op de dag van de verwezenlijking van de geruisloze fusie.

De jaarrekeningen van de Overgenomen Vennootschappen over het tijdvak begrepen tussen de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar (31 december 2023) en de datum vanaf welke de verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap (1 januari 2025) zullen worden opgemaakt door het (gewezen) bestuursorgaan van de Overgenomen Vennootschappen en worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap overeenkomstig artikel 12:58 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering van de Overnemende Vennootschap verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 32.

De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin de Overnemende Vennootschap gevestigd is.

### ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overnemende Vennootschap besluit tot aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen en de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, met aanpassing van de datum en het uur van de jaarvergadering, en dit zoals voorzien in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

### ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de Overnemende vennootschap besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige

en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

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

#### STATUTEN

##### ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: "CLARYS".

##### 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

Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als in deelneming met derden:

- de groothandel in, de commissiehandel in en de productie van kruiden en specerijen, voedingsadditieven, sausen, kulturen en overige voedingsmiddelen voor de voedingsindustrie; van hulpstoffen, verpakkingsmaterialen en machines, materialen en toebehoren voor de voedingsindustrie; van chemische preparaten; van kunstvezeldarmen en van folieën;

- het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten, van nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen in de voedingsindustrie;

- de uitbating van een "service" center, waarbij door middel van een complete en geïntegreerde infrastructuur een werkorganisatie en -omgeving wordt terbeschikking gesteld aan ondernemingen, alsmede een totaalpakket aan diensten en ondersteuning.

###### 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 't 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 eigen roerend en onroerend 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 voorwerp 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

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp 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 een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp 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 terzake.

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.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

#### ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

##### 5.1. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdvierentachtigduizend euro (€ 1.584.000,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

##### 5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in duizend tweehonderddrieënvijftig (1.253) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

[...]

### TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

#### ARTIKEL 11. 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 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

[...]

### TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

#### ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

##### 21.1. Algemeen

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste maandag van de maand juni om zeven uur dertig. 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.

[...]

## ARTIKEL 22. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) 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 werd 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.

.....

## TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

### ARTIKEL 31. BOEKJAAR

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

### ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

1/ De vergaderingen machtigen het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, en met name om de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschappen aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de geruisloze fusie.

2/ De vergaderingen machtigen de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de geruisloze fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten, inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschappen;

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

3/ De vergaderingen stellen 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 personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;

3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;

4/ Mevrouw Tine MAES;

5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend notaris Niels Bourgois

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift van de akte;

- fusievoorstel

- gecoördineerde statuten.