



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25013612

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

17 JAN. 2025
Griffie

Ondernemingsnr : 0421 202 704

Naam

(voluit) : POLLET GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14

Onderwerp akte : Notulen BAV Verkrijgende Vennootschap – Vermogensverhoging

Er blijkt uit een notariële akte verleden op 20 december 2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende op 24 december 2024 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 36135, voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap 'BV Vandeurzen & Lievens, geassocieerde notarissen', met zetel te 8680 Koekelare, Ichtegemstraat 12, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "POLLET GROUP", met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, met ondernemingsnummer 0421.202.704, waarbij volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Kennisname en bespreking voorstel tot partiële splitsing

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP neemt kennis van het voorstel tot partiële splitsing dd. 31 oktober 2024 en aanvaardt de uiteenzetting die erin vervat zit.

Dit voorstel tot partiële splitsing werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oostende op 4 november 2024, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 november 2024 onder het nummer 24162256 (voor de Partieel te Splitsen Vennootschap, POLLET WATER GROUP NV, te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, 0832.152.409) en nummer 24162257 (voor de POLLET GROUP).

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van dit voorstel.

Tweede besluit – Verzaking aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen

In toepassing van artikel 12:64, §2, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de enige aandeelhouder van POLLET GROUP uitdrukkelijk te verzaken aan het voorleggen van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten.

Derde besluit – Verzaking aan de splitsingsverslaggeving

In toepassing van artikel 12:62, §1, laatste lid en artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de enige aandeelhouder van POLLET GROUP om uitdrukkelijk te verzaken aan:

1) De voorlegging van een verslag opgesteld door de raad van bestuur van elke betrokken vennootschap omtrent de wenselijkheid, de modaliteiten en de gevolgen van de partiële splitsing door overname overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2) De voorlegging van een verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 12:8, 1° juncto artikel 12:62 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP verklaart verder uitdrukkelijk te verzaken aan de termijnen en het voorleggen van stukken zoals voormeld in artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vierde besluit – Kennisneming en bespreking van de verslagen inzake inbreng in natura

Vervolgens neemt de enige aandeelhouder van POLLET GROUP kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1) Verslag opgesteld door de raad van bestuur van POLLET GROUP, dd. 19 december 2024;

2) Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" BV, met zetel te Pater Damiaanstraat 28, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.063.516 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de heer Mathias VERRUE, bedrijfsrevisor, dd. 13 december 2024.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

*** Besluit verslag revisor ***

Op de eerste 27 van Lijk B vermelden : **Voorcant** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en, bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant Naam en handtekening, dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen

"Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap POLLET GROUP NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

7.1 INZAKE DE INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan 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 inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenstemt met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 66.536.928,18 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partiel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng van marketing ondersteunende activiteiten, aandelen ALTRANS NV (0421.128.072), aandelen TERBASSENWEI NV (0406.109.306), aandelen POLLET MEDICAL GROUP NV (0718.614.107) en aandelen UNIMID BV (0417.967.456) bestaat uit de uitgifte van 13.952 aandelen POLLET GROUP NV.

De nieuwe aandelen POLLET GROUP die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van POLLET WATER GROUP, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van POLLET GROUP, recht geven op een gelijk deel van de winsten en een gelijk stemrecht hebben als de thans bestaande aandelen.

7.2 INZAKE DE UITGIFTE VAN AANDELEN

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële 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.

7.3 NO FAIRNESS OPINION

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV 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").

7.4 OVERIGE AANGELEGENHEID

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.

7.5 VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUURSORGAAN BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap,
- beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs,
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

7.6 VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE DE INBRENG IN NATURA

De bedrijfsrevisor 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,
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- 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.

7.7 BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN DIT VERSLAG

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 WvV in het kader van de inbreng in natura bij POLLET GROUP NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

*** Einde besluit verslag revisor ***

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van deze verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige notulen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Vijfde besluit – Verzaking aan de melding van eventuele belangrijke wijzigingen

De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de verplichting voor de raad van bestuur van POLLET GROUP, om haar eigen algemene vergadering en de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen, op de hoogte te stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van POLLET GROUP heeft voorgedaan, tussen de datum van opstellen van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering, of in het geval bedoeld in artikel 12:67, §7, de vergadering van het laatste bestuursorgaan die tot de splitsing besluit, overeenkomstig artikel 12:63, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zesde besluit – Goedkeuring van de partiële splitsing

A. Goedkeuring van de partiële splitsing van "POLLET WATER GROUP" NV zonder ontbinding

De enige aandeelhouder besluit om POLLET WATER GROUP partieel te splitsen in toepassing van de artikelen 12:8, 1° juncto 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als volgt:

□ Door:

• "alle activa en passiva die verband houden met de marketing ondersteunende activiteiten van POLLET WATER GROUP, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die verband houden met deze marketing ondersteunende activiteiten zoals in detail omschreven in punt 10.2 van het voorstel tot partiële splitsing dat betrekking heeft op de partiële splitsing van POLLET WATER GROUP naar POLLET GROUP (hierna: "Af Te Splitsen Marketing Ondersteunende Activiteiten").

• en de hiernavolgende aandelen, alsook alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, hierin begrepen elke latente schuld of verplichting, die betrekking hebben hierop (hierna: "Af Te Splitsen Aandelen"):

1.250 aandelen in "ALTRANS", een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0421.128.072 (RPR Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door ALTRANS NV uitgegeven aandelen;

2.15.511 aandelen in "TERBASSENWEI", een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0406.109.306 (RPR Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door TERBASSENWEI NV uitgegeven aandelen;

3.10.000 aandelen in "POLLET MEDICAL GROUP", een naamloze vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0718.614.107 (RPR Gent, afdeling Oostende), die 100% uitmaken van de door POLLET MEDICAL GROUP NV uitgegeven aandelen; en

4.443.660 aandelen in "UNIMID", een besloten vennootschap met zetel te Brouwerijstraat 14, 8680 Koekelare, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0417.967.456 (RPR Gent, afdeling Oostende) die 100% uitmaken van de door UNIMID BV uitgegeven aandelen.

Deze aandelen zijn vrij van enige lasten (zoals bv. een pand)."

IN TE BRENGEN in de bestaande vennootschap POLLET GROUP (Verkrijgende Vennootschap),

EN WAARBIJ de Partieel te Splitsen Vennootschap blijft bestaan onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

(...)

I. Onroerende goederen

In het afgesplitst vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap is er geen onroerend goed of onroerende zakelijke rechten begrepen.

J. Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing tot overneming: beslissing tot kapitaalverhoging in POLLET GROUP met uitgifte van nieuwe aandelen

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP besluit, onder de hierna bepaalde opschortende voorwaarde, om ingevolge de partiële splitsing naar POLLET GROUP:

Ten eerste het kapitaal van POLLET GROUP te verhogen met zevenentwintig miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend negenhonderdtweeënzestig euro vijfenvijftig cent (27.742.962,55 €).

Ten tweede dertienduizend negenhonderdtweeënvijftig (13.952) nieuwe gewone aandelen uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf 1 juli 2024 (zijnde de start van het lopende boekjaar) in de winst zullen deelnemen.

Deze aandelen worden volledig volgestort en zonder opleg in geld aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap uitgereikt:

Inschrijving op de nieuwe aandelen.

Is hier tussengekomen:

Maatschap WATERHOLD, met als vennoten:

1) De heer POLLET Jacques Noel, te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, en mevrouw ^{Derde rol} WITTEK Adrienne Helena Gaston, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B.

2) Mevrouw POLLET Sofie Veerle, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.

Maatschap WATERHOLD werd opgericht te Koekelare bij onderhandse akte dd. 7 december 2011, houdende de statuten. De statuten die deel uitmaken van de vennootschapsovereenkomst van maatschap WATERHOLD werden in het verleden meermaals gewijzigd en voor het laatst op 27 mei 2016.

Maatschap WATERHOLD wordt hier, overeenkomstig de bepalingen van haar statuten, vertegenwoordigd door haar statutair zaakvoerder, de heer Jacques POLLET, voornoemd, in die hoedanigheid benoemd in de voormelde onderhandse oprichtingsakte dd. 7 december 2011.

Maatschap WATERHOLD, voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de (huidige) statuten en de financiële toestand van POLLET GROUP, en verklaart in te schrijven op alle dertienduizend negenhonderdtweënvijftig (13.952) nieuwe aandelen.

Voortaan zal het kapitaal van POLLET GROUP aldus vertegenwoordigd worden door veertienduizend tweehonderdentwee (14.202) aandelen. De aanpassing van de statuten van POLLET GROUP wordt verder voorzien.

K.Goedkeuring van de partiële splitsing en opschortende voorwaarde

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP besluit dat de partiële splitsing wordt goedgekeurd, onder de opschortende voorwaarde dat de partiële splitsing ook wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van POLLET WATERGROUP, die aan de partiële splitsing door overneming deelneemt.

Zevende besluit – Vaststelling verhoging van het kapitaal van POLLET GROUP en aanpassing statuten

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP besluit onder de hiervoor vermelde opschortende voorwaarde dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van POLLET GROUP verhoogd is met zevenentwintig miljoen zevenhonderdtweënvierduizend negenhonderdtweënzestig euro vijfenvijftig cent (27.742.962,55 €) en dat het kapitaal aldus verhoogd is van vijftienhonderdveertigduizend euro (65.000,00 €) naar zevenentwintig miljoen achthonderdenzevenduizend negenhonderdtweënzestig euro vijfenvijftig cent (27.807.962,55 €).

De enige aandeelhouder van POLLET GROUP besluit om, onder de hiervoor vermelde opschortende voorwaarde, de tekst van artikel 5 van de statuten van POLLET GROUP aan te passen, zodat de tekst vanaf heden als volgt zal luiden:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenentwintig miljoen achthonderdenzevenduizend negenhonderdtweënzestig euro vijfenvijftig cent (27.807.962,55 €).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend tweehonderdentwee (14.202) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 14.202, met een fractiewaarde van 1/14.202ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Achtste besluit – Wijzigen boekjaar, datum jaarvergadering en aanpassing statuten

Wijziging van het boekjaar

De enige aandeelhouder beslist om het boekjaar van POLLET GROUP, dat nu loopt van 1 juli t.e.m. 30 juni van het daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.

Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De enige aandeelhouder beslist om de datum van de jaarvergadering van POLLET GROUP te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste woensdag van de maand juni om 9u00.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Wijziging statuten

De enige aandeelhouder beslist om het artikel 23 ("organisatie en bijeenroeping") en artikel 33 ("boekjaar – jaarrekening") te wijzigen, zodat de tekst van deze artikelen voortaan zal luiden als volgt:

*Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om 9 uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie."

"Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

Overgangsmaatregel inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

De enige aandeelhouder beslist om:

-het lopend boekjaar van POLLET GROUP, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2024 te verkorten en af te sluiten op 31 december 2024.

-dat de eerstvolgende jaarvergadering van POLLET GROUP, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni om 9u00.

Negende besluit – Benoeming commissaris

De vergadering stelt aan als commissaris van POLLET GROUP: "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" BV, met zetel te Pater Damiaanstraat 28, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0833.063.516 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door de heer Mathias VERRUE, bedrijfsrevisor.

De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van de boekjaren 2024, 2025 en 2026. Zijn mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2027 (die georganiseerd zal worden de laatste woensdag van de maand juni in het jaar 2027), die het boekjaar zal bespreken afgesloten op 31 december 2026.

Zijn bezoldiging wordt vastgesteld op vijfduizend euro (5.000,00 €) per jaar, jaarlijks te indexeren aan de index der consumptieprijsen, met als basisindex die van november 2024.

Tiende besluit – Machten en volmachten

De vergadering van POLLET GROUP besluit om de opdracht te geven aan:

•De verschillende leden van de raad van bestuur, voornoemd, en aan mevrouw Kathleen Geeraert, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren (incl. de inschrijving van de nieuw uit te geven aandelen en de registratie namens de vennootschap in de betreffende aandelenregisters en het vervullen van andere tegenwerpelijksvereisten met betrekking tot de overgenomen aandelen) alsook voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties.

•Ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare om de statuten te coördineren, de neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in het Belgisch Staatsblad te verzorgen.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.



Voor analytiek uittreksel

notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd:

1. Een geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor met bijzonder verslag van het bestuursorgaan en splitsingsbalans
3. gecoördineerde statuten