



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25103220

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

06 AUG. 2025

Griffie

Ondernemingsnr **0449.011.812**

Naam

(voluit): **VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Moeresteenweg 10
8660 De Panne (Adinkerke)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (ARTIKEL 12:24 en volgende WVV :
KENNISNEMING FUSIEVOORSTEL + VERSLAGEN INZAKE INBRENG
(=CONTROLE VERSLAG + BESTUURDERSVERSLAG) (1ste besluit) –
VERZAKING AAN MEDEDELING WIJZIGINGEN ACTIVA & PASSIVA
SEDERT FUSIEVOORSTEL (2de besluit) - BESLUIT TOT FUSIE :
VASTSTELLING EIGENDOMSOVERDRACHT – 2
KAPITAALSVERHOOGINGEN – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE
KAPITAALSVERHOOGINGEN – AANPASSING STATUTAIRE BEPALING
INZAKE KAPITAAL (3de besluit) – ... OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP :
COÖRDINATIE STATUTEN (5de besluit) – ... – OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP : VERLENGING MANDATEN BESTUURDERS (= RAAD
VAN BESTUUR), GEDELEGEERD BESTUURDERS EN VOORZITTER RAAD
VAN BESTUUR (7de besluit) – ADMINISTRATIEVE VOLMACHT (8ste besluit)
– VOLMACHT AAN NOTARIS (9de besluit)

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris te **POPERINGE** de
dato **VIER AUGUSTUS TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG** "te registratie aangeboden" dat werden gehouden

De Buitengewone Algemene Vergadering van de hierna genoemde vennootschappen "**HAUSPIE MEAT
COMPANY**" (= overgenomen vennootschap) en "**VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE**" (= overnemende
vennootschap) in het kader van een procedure fusie door overneming zoals hierna beschreven.

Buitengewone Algemene Vergadering van de Overgenomen vennootschap

1/ De Besloten Vennootschap "**HAUSPIE MEAT COMPANY**" met zetel te 8660 Adinkerke/De Panne,
Moeresteenweg 10

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer **0878.474.956** en
BTW-plichtig onder BE 0878.474.956, RPR Gent/afdeling Veurne.

Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid blijkens akte
verleden voor Notaris Stéphane Saey te Deerlijk op **05 januari 2006**, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 19 januari 2006, onder nummer 2006.01.19/016.993.

Waarvan de statuten werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering
der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor Notaris Pierre Maere destijds te Esen/Diksmuide op **09
oktober 2009**, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 november 2009, onder nummer
2009.11.04/155.345.

Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Buitengewone Algemene Vergadering van de Overnemende vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

2/ De Naamloze Vennootschap "**VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE**", waarvan de zetel gevestigd is te 8660 Adinkerke/De Panne, Moeresteenweg 10

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer **0449.011.812** en BTW-plichtig onder BE 0449.011.812, RPR Gent/afdeling Veurne.

Oprichting blijkt uit akte verleden voor Notaris Paul Verhaeghe destijds te Veurne op **29 december 1992**, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1992, onder nummer 1992.01.21/636;

Waarvan statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden en afgesloten voor Notaris Jasmine Roels te Esen/Diksmuide op **05 juni 2023**, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 juni 2023, onder nummer 2023.06.09/354.412.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden, zo wordt verklaard.

In de schoot van gezegde vergadering van de overnemende vennootschap "**VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE**" werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen

Eerste besluit : Kennisname en beraadslaging over fusievoorstel en inbrengverslagen (= controleverslag – verslag bestuursorgaan)

1/ De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen van het fusievoorstel dat werd neergelegd door het bestuursorgaan van beide vennootschappen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent Afdeling Veurne op **04 juni 2025**, en bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, als volgt

• voor de overgenomen vennootschap "**HAUSPIE MEAT COMPANY**" : van 12 juni 2025 onder referte **2025.06.12/073.767**

• voor de overnemende vennootschap "**VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE**" : van 12 juni 2025 onder referte **2025.06.12/073.766**

De algemene vergaderingen erkennen een afschrift van dit fusievoorstel ontvangen te hebben en ontslaan de voorzitter van de vergaderingen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van voormeld fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met unanimiteit der stemmen om het fusievoorstel, zoals neergelegd en bekend gemaakt, goed te keuren

2/ De vergaderingen nemen kennis en beraadslagen over het verslag van bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "**Vleesgroothandel Hauspie**" de dato 29 juli 2025 overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV

De vergadering nemen tevens kennis en beraadslagen over het controleverslag overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV opgesteld door hierna genoemd bedrijfsrevisorenkantoor AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, welk fusievoorstel en genoemd verslag ter inzage zijn van de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap en waarvan zij kosteloos een exemplaar kunnen ontvangen overeenkomstig artikel 12:28 WVV.

Voormeld controleverslag werd opgesteld door revisorenkantoor AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14 vertegenwoordigd door de Heer Sven VANSTEELANT Bedrijfsrevisor" de dato 31 juli 2025, waarvan de besluiten luiden als volgt :

8. Besluit

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV **VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE** onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van

30 juni 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig 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".

Inzake de inbreng in natura

De inbreng in natura in de NV **VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE** met zetel te 8660 De Panne, Moeresteenweg 10, vindt plaats ingevolge de fusie door overneming van de

BV HAUSPIE MEAT COMPANY en bestaat uit het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder verslag 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.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat, in de gegeven omstandigheden van fusie door overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering (= boekwaarde) verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en wijziging van de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting.

De inbrengwaarde van het netto-actief van de **BV HAUSPIE MEAT COMPANY** bedraagt 356.971,34 EUR en de werkelijk als tegenprestatie toegekende vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 126 volgestorte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aandelen van de NV VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.

Deze voorgenomen transactie kadert in een fusie door overneming met boekhoudkundige continuïteit, zodat het bedrag van de kapitaalverhoging verschillend is van het bedrag van de inbreng in natura, gezien de diverse eigen vermogensbestanddelen worden gewijzigd in toepassing van deze continuïteit en niet enkel het kapitaal.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een 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.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende

-de inbreng in natura

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 bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

-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 het aantal en met de fractiewaarde en, in voorkomend geval, het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:179 en 7:197 van het WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 31 juli 2025.

AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen vormen geen bijlage bij onderhavige akte en worden bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris. Ze worden tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Tweede besluit : verzaking aan mededeling belangrijke wijzigingen activa en passiva sedert fusievoorstel

De vergadering verzaakt aan de mededeling van belangrijke wijzigingen die zich mogelijks hebben voorgedaan in de activa en passiva in toepassing van artikel 12:27 WVV.

Derde besluit : besluit tot fusie door overneming : vaststelling overgang vermogen - met als gevolg in de overnemende vennootschap : 1ste kapitaalsverhoging mits creatie van aandelen + 2de kapitaalsverhoging door incorporatie uitgiftepremie – vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhogingen + aanpassing statuten

Krachtens het goedgekeurde fusievoorstel besluiten de algemene vergaderingen tot de fusie, waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de overnemende vennootschap, overeenkomstig de modaliteiten en de voorwaarden zoals bepaald in het voornoemd fusievoorstel goed te keuren.

De modaliteiten en de voorwaarden voor deze goedgekeurde fusieverrichting luiden als volgt:

- de vergadering van de over te nemen vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op de voornoemde fusie met de overnemende vennootschap;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de vergadering van de overnemende vennootschap besluit aldus tot de fusie door overneming door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, de reserves, provisies en schulden van de overgenomen vennootschap, naar de overnemende vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overeenkomstig het voorreemde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op de cijfers per 31 december 2024.

Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap vanaf 1 januari 2025 worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking van honderd zesentwintig (126) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap.

Deze nieuwe aandelen zullen overeenkomstig het fusievoorstel deelnemen in de winst van de overnemende vennootschap zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, en dit vanaf 1 januari 2025.

BESCHRIJVING OVERGANG VAN HET VERMOGEN VOORWAARDEN

De vergadering verzoekt ondergetekende Notaris bij akte vast te stellen dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap overgaat ten ALGEMENE TITEL naar de overnemende vennootschap en dat het overgegangene vermogen samengevat wordt in de navermelde beschrijving van de vermogenstoestand per 31 december 2024 en overeenkomstig het boekhoudrechtelijke continuïteitsbeginsel (KB 19 april 2019) zullen geboekt worden in de overnemende vennootschap.

1. Algemene beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het overgegangene vermogen van de overgenomen vennootschap, op basis van de beschrijving van de vermogenstoestand per 31 december 2024 :

Rekening houdend met de ruilverhouding en de fractiewaarde van de als vergoeding toegekende aandelen van de overnemende vennootschap, wordt het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, geacht als volgt te zijn samengesteld:

De overgedragen bestanddelen van het vermogen (= de inbreng in natura) bevatten:

Actief

Flottende activa: € 364.011,10

Passief

Schulden op ten hoogste één jaar: € 7.039,76

Aldus bedraagt het overgegangene netto-actief (eigen vermogen): € 356.971,34.

2. Algemene voorwaarden van overgang

Alle rechten, plichten en verbintenissen voortvloeiende uit het hierboven beschreven overgedragen vermogen en alle handelingen gedaan vanaf 1 januari 2025 om 0.00 uur zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap. De overnemende vennootschap, in wiens voordeel de overdracht gebeurt, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De overdracht bevat geen onroerende goederen of zakelijke rechten.

De overnemende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De overdracht zal plaats vinden onder de gewone vrijwaring als naar recht en voor vrij en onbezwaard van voorrecht, hypothecaire inschrijving en bezwarende overschrijving.

De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door ieder van hen verkregen.

De archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap voor zover die betrekking hebben op deze overdracht worden bewaard door de overnemende vennootschap, die zich verbindt deze te bewaren en ter beschikking te houden van de overgenomen vennootschap telkens wanneer laatstgenoemde daarom verzoekt.

VERHOOGING KAPITAAL IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE DE FUSIE

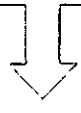
Verhoging kapitaal (1ste kapitaalsverhoging)

Ingevolge de fusie door overneming besluit de vergadering, het kapitaal van de overnemende vennootschap een eerste maal te verhogen met honderd zesenvijftig duizend vijfhonderd éénentwintig euro vienzeventig cent (€ 156.521,74), om het te brengen van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) op vijfhonderd zesenvijftig duizend vijfhonderd éénentwintig euro vienzeventig cent (556.521,74) mits de uitgifte van honderd zesentwintig (126) nieuwe aandelen.

Het saldo van eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, ten bedrage van tweehonderd dertien duizend vierhonderd achtenzeventig euro zesentwintig cent (€ 213.478,26) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de HONDERD ZESENTWINTIG (126) nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap tegen de tweeduizend zeshonderd (2.600) oude aandelen van de overgenomen vennootschap.

Verdeling en uitreiking van de aandelen

Deze HONDERD ZESENTWINTIG (126) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap die aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend, worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, te weten:

- 1/ De heer HAUSPIE Paul : drieënzestig (63) aandelen in volle eigendom
- 2/ De heer HAUSPIE Pascal : drieënzestig (63) aandelen in volle eigendom.

Na de respectieve besluiten tot fusie zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het register van aandelen de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap inschrijven.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigt het register van aandelen van de overgenomen vennootschap door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelen bezit, van het omgeruilde aantal aandelen van de overnemende vennootschap, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

Verhoging kapitaal door inbreng uitgiftepremie (2de kapitaalsverhoging)

De vergadering besluit het kapitaal van de overnemende vennootschap een tweede maal te verhogen met tweehonderd dertien duizend vierhonderd achtenzeventig euro zesentwintig cent (€ 213.478,26) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd zesenvijftig duizend vijfhonderd éénentwintig euro viereenzeventig cent (€ 556.521,74) op zevenhonderd zeventig duizend euro (€ 770.000,00) door incorporatie van bovenstaande uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalswijziging

De vergadering stelt vast dat het kapitaal ingevolge de fusie en de kapitaalwijzigingen effectief verhoogd werd tot zevenhonderd zeventig duizend euro (€ 770.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd achtenveertig (448) aandelen.

Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot verhoging en beslist de vergadering artikel 5, eerste alinea van de statuten in die zin aan te passen als volgt :

"Het kapitaal bedraagt zevenhonderd zeventig duizend euro (€ 770.000,00) en is vertegenwoordigd door vierhonderd achtenveertig (448) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderd achtenveertigste (1/448ste) van het kapitaal."

Deze wijziging wordt geïmplementeerd in de statuten in het hierna vermelde vijfde (5de) besluit.

...

Vijfde besluit : Aanpassing bestaande statuten

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap **"VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE"** besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan voormeld besluit.

Daarnaast wordt onder meer

- ° in artikel 7 een alinea toegevoegd (nl laatste alinea)
- ° in artikel 11 2 alinea's toegevoegd (nl 2de en 4de alinea)
- ° in artikel 12 voorzien in een nieuwe overdrachts-en overgangsregeling van aandelen (na opheffing van de bestaande tekst)
- ° artikel 36 (netting) toegevoegd

De statuten dienen zich aan als volgt (alhier geciteerd bij wijze van uittreksel)

STATUTEN

Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Vleesgroothandel Hauspie".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- verwerken van vlees- vleesuitsnijderij;
- groothandel in dieren;
- groothandel in bijproducten van het slachten van dieren en slachtafval;
- groothandel in vers en gevroren vlees.

Dit alles in de breedste zin van het woord.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

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.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdzeventigduizend euro (€ 770.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd achtenveertig (448) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderd achtenveertigste (1/448ste) van het kapitaal.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

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

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen.

Titel III: Effecten

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectieve rechten.

Elk effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang, onder levenden of ten gevolge van overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Indien er maar twee aandeelhouders zijn, is de instemming van de andere aandeelhouder vereist.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te weigeren.

Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of in geval van gebreke van prijs (bij overdracht onder levenden ten kosteloze titel of ingeval van overgang wegens overlijden), aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Bestuur van de vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf volle dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, voor zover de oproeping tot de raad van bestuur in die mogelijkheid voorziet.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort), voor zover de oproeping tot de raad van bestuur in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door het bestuursorgaan.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Titel V: Controle van de vennootschap

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden de **eerste donderdag van de maand mei om 14 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of 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. Het bestuursorgaan 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.

...

Artikel 23: Stemrecht

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

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 27: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 28: Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 30: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 31: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt genomen.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Artikel 32: Ontbinding en sluiting vereffening in één akte

In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar vereffening worden gesloten in één akte, onder de voorwaarden daartoe gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36. Netting

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

In het bijzonder zal 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 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.

...

Zevende besluit – In de overnemende vennootschap : Verlenging mandaten van de vier (4) bestuurders (= samen vormend raad van bestuur), de beide (2) gedelegeerd bestuurders en voorzitter raad van bestuur

De Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap "VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE" bevestigt bij deze de mandaten van de (vier) bestuursleden, samen vormend de Raad van Bestuur.

Aldus blijven benoemd uiterlijk tot na de gewone algemene vergadering van 2031

1/ De heer **HAUSPIE Guido** Jozef Oscar Corneel, wonend te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 73.

2/ Mevrouw **DEBRUYNE Marie-Louise** Fernande Cornelia, wonend te 8670 Koksijde, Houtsaegerlaan 73.

3/ De heer **HAUSPIE Paul** Georges Corneel, wonend te 8660 De Panne, Egelantierlaan 11.

4/ De heer **HAUSPIE Pascal** Gerard Cornelius, wonend te 8660 De Panne, Veldstraat 8 0001.

De Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap "VLEESGROOTHANDEL HAUSPIE" bevestigt bij deze de mandaten van

1/ De heer **HAUSPIE Paul** als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

2/ De heer **HAUSPIE Pascal** als gedelegeerd bestuurder

Dezen blijven eveneens benoemd uiterlijk tot na de gewone algemene vergadering van 2031

Achtste besluit : volmacht aan Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De Algemene Vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit : administratieve volmacht

Volmacht wordt verleend aan accountantskantoor BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met zetel 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 (KBO 0407.901.826) en meer specifiek aan Mevrouw Sofie LANNAU en de Heer Jan PISON, alsook aan alle bestuurders en medewerkers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te POPERINGE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2025 - Annexes du Moniteur belge