

900524422 11/22/2019

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM550544

SUBMISSION TYPE:		NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:		ENTITY CONVERSION	
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Lima, Natuurvoedingsbedrijf NV		10/16/2019	Corporation: BELGIUM
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Lima, Natuurvoedingsbedrijf BV		
Street Address:	Groendreef 101		
City:	Aalter		
State/Country:	NEW YORK Belgium		
Postal Code:	9880		
Entity Type:	Corporation: BELGIUM		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1378772	LIMA 25	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	5166730255		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	5165875862		
Email:	IP@hain.com		
Correspondent Name:	Melissa Schombs		
Address Line 1:	1111 Marcus Avenue		
Address Line 4:	Lake Success, NEW YORK 11042		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	The Hain Celestial Group, Inc.		
Address Line 1:	1111 Marcus Avenue		
Address Line 4:	Lake Success, NEW YORK 11042		
NAME OF SUBMITTER:	Melissa Schombs		
SIGNATURE:	/melissaschombs/		
DATE SIGNED:	11/22/2019		
Total Attachments: 7			

CH \$40.00 1378772

source=LIMA BV - Excerpt Belgian Official Gazette regarding conversion#page1.tif
source=LIMA BV - Excerpt Belgian Official Gazette regarding conversion#page2.tif
source=LIMA BV - Excerpt Belgian Official Gazette regarding conversion#page3.tif
source=LIMA BV - Excerpt Belgian Official Gazette regarding conversion#page4.tif
source=LIMA BV - Excerpt Belgian Official Gazette regarding conversion#page5.tif
source=LIMA BV - Excerpt Belgian Official Gazette regarding conversion#page6.tif
source=LIMA BV - Excerpt Belgian Official Gazette regarding conversion#page7.tif

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19339673



Neergelegd
16-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400157266

Naam

(voluit) : **LIMA, NATUURVOEDINGSBEDRIJF - LIMA, MANUFACTURE D'ALIMENTS NATURELS**(verkort) : **Lima**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groendreef 101
: 9880 Aalter

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het proces-verbaal opgesteld op dertig september tweeduizend negentien, door Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel, luidt als volgt:

"Op heden, dertig september tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**LIMA, NATUURVOEDINGSBEDRIJF - LIMA, MANUFACTURE D'ALIMENTS NATURELS**", waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Groendreef 101, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Arnold Vandersloten, te Sint-Martens-Latem, op 8 maart 1960, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 maart daarna, onder nummer 4896.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Pablo De Doncker, te Brussel, op 15 juli 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 augustus daarna, onder nummer 11122191.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.157.266.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur 10 minuten onder het voorzitterschap van de heer **MOONS Gregg Joanna**, wonende te 9140 Temse, Stokhoekstraat 29, in het kader van deze akte woonstkeuze doend ten kantore van DLA Piper UK LLP te 1050 Brussel, Louizalaan 106.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**H.C. HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Groendreef 101, en met ondernemingsnummer 0476.282.569, die verklaart 17.627 aandelen te bezitten.

2. De naamloze vennootschap "**HAIN EUROPE NV**", met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Groendreef 101, en met ondernemingsnummer 0473.311.005, die verklaart 6.806 aandelen te bezitten.

Totaal : 24.433 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door de heer **MOONS Gregg Joanna**, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TRADEMARK

REEL: 006817 FRAME: 0431

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verslaggeving met betrekking tot de omzetting:
 - Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap is gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
 - Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met inwerkingtreding op de dag van de bekendmaking van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. Beslissing tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (*opt-in*) met inwerkingtreding overeenkomstig artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen op de datum van de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
4. Aannee van een nieuwe tekst van de statuten.
5. Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
8. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originele door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 27 september 2019, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de commissaris, "**Ernst & Young Bedrijfsrevisoren**" CVBA, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, en onder meer kantoor houdend te 9000 Gent, Moutstraat 54, vertegenwoordigd door "**L. Cornelis**" BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw **Lieve CORNELIS**, opgesteld op 27 september 2019, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TRADEMARK

REEL: 006817 FRAME: 0432

juni 2019, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag opgesteld door de luiden letterlijk als volgt:

"We zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2019 van de naamloze vennootschap Lima Natuurvoedingsbedrijf, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap. Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- Op basis van onze werkzaamheden is niet gebleken dat enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden;
- Het netto-actief is groter dan het geplaatst kapitaal;

Beperking van verspreiding van ons conclusie

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de naamloze vennootschap Lima Natuurvoedingsbedrijf in een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Gent, 27 september 2019

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Lieve Cornelis

Vennoot*

*Handelend in naam van een BVBA".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de commissaris zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit met ingang van datum van de bekendmaking van deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het kapitaal blijft dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0400.157.266 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2019.

TWEDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).

De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het (in casu volledig volgestorte) kapitaal van de Vennootschap, ten belope van EUR 5.400.000,00 en de wettelijke reserve van de Vennootschap, ten belope van EUR 496.500,00 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TRADEMARK

REEL: 006817 FRAME: 0433

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "**LIMA, NATUURVOEDINGSBEDRIJF**", afgekort "**LIMA**".
Haar Franstalige benaming luidt: "**LIMA, MANUFACTURE D'ALIMENTS NATURELS**".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het produceren, verdelen, aankopen, verkopen en verpakken van alle soort brood, banketwaren, natuurvoedingswaren en allerhande voedingsproducten en huishoudmaterialen en aanverwante artikelen in het groot als in het klein.

Het produceren, verwerken, kopen, verkopen, stockeren, fatsoeneren, verpakken, verdelen, in- en uitvoeren van voedingsproducten, en in het bijzonder van biologische producten, kindervoeding en dieetproducten, en alle aanverwante en gelijkaardige producten.

Zij mag alle onroerende goederen en cultuurgronden kopen, verkopen, huren of verhuren, zelf uitbaten of laten uitbaten, met het oog op de afzet van de producten van haar industriële of handelsnijverheid.

Zij zal zich toeleggen op de promotie van ecologische landbouw, de biologische graan-en andere landbouwproducten.

Daarenboven zal zij een laboratorium inrichten dienend tot wetenschappelijk onderzoek omtrent de kwalitatieve eigenschappen van de voedingsproducten en gebruikte grond-en hulpstoffen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen - Onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als voeging voor de inbrengen werden vierentwintigduizend vierhonderddrieëndertig (24.433) aandelen uitgegeven.

Het statutair beschikbaar eigen vermogen bedraagt vijf miljoen achthonderd zesennegentig duizend vijfhonderd euro (5.896.500,00 EUR).

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TRADEMARK

REEL: 006817 FRAME: 0434

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand oktober om tien uur in de voormiddag. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

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

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TRADEMARK

REEL: 006817 FRAME: 0435

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

(...)

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap, en dit voortaan voor onbepaalde duur:

- de heer **GARHERR Peter**, van Oostenrijkse nationaliteit en met professioneel adres te Schottengasse 10, 2.Stock, 1010 Wenen, Oostenrijk;
- de heer **GOLDENITSCH Wolfgang**, van Oostenrijkse nationaliteit en met professioneel adres te Schottengasse 10, 2.Stock, 1010 Wenen, Oostenrijk; en
- de heer **JANSSEN Amaury**, van Belgische nationaliteit, met professioneel adres te 9880 Aalter, Groendreef 101.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Sarah Nijs en/of Kurt Grillet, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TRADEMARK

REEL: 006817 FRAME: 0436

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het kantoor DLA Piper UK LLP, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 106, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op zicht van zijn identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Camewal

Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

TRADEMARK