

"VANELOR"

Naamloze Vennootschap
gevestigd te **9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat, 52**
Rechtspersonenregister (Gerechtelijk Arrondissement Dendermonde)
Ondernemingsnummer 0435.367.276

Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 12,
paragraaf 3, eerste lid, 2°, van de vennootschapswetgeving.

OPRICHTINGSAKTE :

- opgericht bij akte, opgemaakt door notaris **Eric De Wulf**, destijds te Oostakker op 20 september 1988, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober daarna, onder het nummer 881015-289

LAATSTE WIJZIGENDE AKTEN:

- proces-verbaal, opgemaakt door notaris **Alex De Wulf** te Oostakker, op 9 januari 1996, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari daarna, onder het nummer 960202-397
- proces-verbaal, opgemaakt door notaris **Ides Viaene** te Roeselare, vervangend zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet, op 30 december 2005, houdende: Uitdrukking maatschappelijk kapitaal in euro – Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves – Aanpassing statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2006 onder nummer 06021240
- proces-verbaal, opgemaakt door notaris **Ides Viaene** te Roeselare, vervangend zijn ambtsgenoot notaris Peter Verstraete te Roeselare, wettelijk belet, op 20 december 2011, houdende: Besluit tot partiële splitsing door inbreng van activa- en passivabestanddelen in de naamloze vennootschap Vanobake – Kapitaalverminderingen en –verhogingen door incorporatie beschikbare reserves - Coördinatie, neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Deze lijst is afgesloten na het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten naar aanleiding van het proces-verbaal, houdende statutenwijziging, opgemaakt door notaris Ides Viaene, te Roeselare, op 20 december 2011.

Neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde/Afd. Aalst, op 28 december 2011

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VANELOR".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat, 52. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland de bereiding, aankoop en verkoop en handel in het algemeen van produkten die verband houden met de bakkerij, banketbakkerij, het beschuit-, biscuit-, deegwaren- en versnaperingsbedrijf en het industrieel bereiden van maaltijden in alle mogelijke vormen alsmede alle andere produkten gebruikt voor of in gerechten in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbaring van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën if in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst op op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II – KAPITAAL

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend euro (3.475.000,00 €) en is verdeeld in veertien duizend (14.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari aan door het lot aan te wijzen aandelen, teneinde de gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De rechten verbonden aan de bewijzen van deelgerechtigdheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Oprichtersaandelen

Tevens zijn duizend oprichtersaandelen gecreëerd met de volgende kenmerken:

1. De oprichtersaandelen zijn en blijven op naam. De eigendom blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelen register, zoals voorzien in artikel 8 van de statuten.
2. Het oprichtersaandeel bevat een recht op uitkering van een dividend uit de winst van de vennootschap, in overeenstemming met de regels zoals hierna omschreven.
Tenzij van rechtswege stemrecht wordt toegekend, bevat het oprichtersaandeel niet het recht om aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen of te stemmen, noch het recht op uitkering bij vereffening van de vennootschap, noch enig ander recht verbonden aan een kapitaalaandeel.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist vrij, indien de vennootschap winsten heeft gerealiseerd, of deze winsten geheel of gedeeltelijk aangewend worden tot overdracht naar een volgend boekjaar, tot reservering of tot uitkering van een dividend.

Indien tot uitkering van een dividend wordt beslist en voor het gedeelte van de winst dat door de algemene vergadering bestemd wordt tot uitkering van een dividend, geldt volgende regeling ten gunste van de oprichtersaandelen:

- aan de oprichtersaandelen wordt een bevoorrecht dividend toegekend voor een globaal bruto bedrag van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €) maximum;
 - aan de kapitaalaandelen wordt vervolgens een dividend toegekend voor een globaal bedrag van honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (111.552,09 €) maximum, met dien verstande dat de algemene vergadering kan beslissen dit bedrag niet uit te keren als dividend maar te bestemmen voor reservering ten behoeve van de kapitaalaandelen alleen met het oog op latere uitkering ervan;
 - aan de oprichtersaandelen en kapitaalaandelen wordt vervolgens de overeenstemmende fractie van de winst boven honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €) per jaar, die door de algemene vergadering ter beschikking wordt gesteld voor de uitkering, toegekend. De fractie per aandeel wordt bekomen door deling van dit gedeelte van de winst door de som van het totaal aantal oprichtersaandelen en kapitaalaandelen.
4. De modaliteiten van de betaling van het dividend worden vastgesteld door de raad van bestuur van de vennootschap.
 5. Het staat de algemene vergadering vrij nieuwe kapitaalaandelen te creëren zonder dat zulks aanzien wordt als een wijziging in de rechten van de oprichtersaandelen.
 6. Een oprichtersaandeel moet worden gehouden door de houder van kapitaalaandelen van de vennootschap of door een kaderlid van de vennootschap of de met de vennootschap verbonden ondernemingen.

Het dividend waarop een oprichtersaandeel recht geeft kan, met inachtnaam van hetgeen volgt, enkel worden uitgekeerd aan een kaderlid van de vennootschap of een met de vennootschap verbonden onderneming, zijn of haar echtgeno(o)t(e), of zijn of haar afstammelingen in rechte lijn.

Indien de houder van een oprichtersaandeel om welke reden ook ophoudt kaderlid van

vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.

ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd.

Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

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

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN – CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde maandag van de maand mei om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze

vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging jaarvergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

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

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt afgesloten op eenendertig december.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Indien tot uitkering van een dividend wordt besloten en voor het gedeelte van de winst dat door de algemene vergadering bestemd wordt tot uitkering van een dividend, geldt volgende regeling ten gunsten van de oprichtersaandelen :

- aan de oprichtersaandelen wordt een bevoorrecht dividend toegekend voor een globaal bruto bedrag van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 €) maximum;
- aan de kapitaalaandelen wordt vervolgens een dividend toegekend voor een globaal bedrag van honderd en elf duizend vijfhonderd tweeënvijftig euro negen cent (111.552,09 €) maximum, met dien verstande dat de algemene vergadering kan beslissen dit bedrag niet uit te keren als dividend maar te bestemmen voor reservering ten behoeve van de kapitaalaandelen alleen met het oog op latere uitkering ervan;
- aan de oprichtersaandelen en kapitaalaandelen wordt vervolgens de overeenstemmende fractie van de winst boven honderd drieëntwintig duizend negenhonderd zesenzeventig euro zesenzeventig cent (123.946,76 €) per jaar, die door de algemene vergadering ter beschikking wordt gesteld voor de uitkering,

geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volstort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volstort werden, op te vragen.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – OMZETTING

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

TITEL VIII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WOONSTKEUZE

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

VOOR EENSLUIDENDE COÖRDINATIE.



Notaris Ides Viaene
Roeselare