

2163309

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16134633

MONITEUR BELGE
21-09-2016
BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD
12 SEP. 2016
Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent Griffie Kortrijk

Ondernemingsnr 0402.772.011

Benaming(voluit): **EarthMinded Benelux**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schaapbruggestraat 37
8800 Roeselare

**Onderwerp akte : INDELING AANDELEN IN KLASSEN A EN - WIJZIGING REGELIN -
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 31 augustus 2016, blijkt het volgende:

1. In de statuten van de Vennootschap werden er twee (2) klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden als blijkt uit de nieuwe statuten van de Vennootschap.

2. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd zodat artikel 13 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Artikel 13: Dagelijks bestuur**13.1. Benoeming**

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt opgedragen aan een Gedelegeerd Bestuurder (ook CEO of voluit *Chief Executive Officer* genoemd) en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze Statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De Raad van Bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging.

De Gedelegeerd Bestuurder zal krachtens deze Statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur zoals hierna gedefinieerd.

13.2. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur

Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

Ter vermijding van ieder twijfel wordt uitdrukkelijk bepaald dat geen van de Sleutelbeslissingen in artikel 23 van de Statuten geacht worden tot het dagelijks bestuur te behoren zodat deze Sleutelbeslissingen steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur met de gekwalificeerde meerderheid zoals voorzien in voormeld artikel 23 vereisen, en dit in alle gevallen en ongeacht of de voordrachtregeling krachtens artikel 10.2. van de Statuten van toepassing is en ongeacht de effectieve samenstelling van de Raad van Bestuur."

3. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat artikel 14 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Artikel 14: Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **hetzij door de Gedelegeerd Bestuurder alleen optredend hetzij door twee (2) Bestuurders samen handelend, met**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

dien verstande dat, indien en zolang de Raad van Bestuur effectief is samengesteld uit A- en B-Bestuurders overeenkomstig de voordrachtregeling, minstens één van hen een Klasse A Bestuurder moet zijn.

Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de Vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) alleen en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig 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."

4. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd zodat artikel 25 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Artikel 25: Winstverdeling

Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste ($1/20^{ste}$) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende ($1/10^{de}$) van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de Algemene Vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen en bovendien steeds met inachtneming van alle relevante bepalingen van de Statuten."

5. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd zodat artikel 26 van de statuten voortaan als volgt luidt:

"Artikel 26: Dividenden

De Raad van Bestuur bepaalt plaats, datum en overige modaliteiten voor de betaling van de dividenden, met dien verstande dat, in voorkomend geval, de betaling van dividenden steeds dient te gebeuren binnen de twintig (20) Werkdagen na de datum van enige geldige beslissing tot dividenduitkering.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, op het resultaat van het boekjaar, interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen en bovendien steeds met inachtneming van alle relevante bepalingen van de Statuten."

6. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

7. ONTSLAG EN BENOEMINGEN

7.1. Ontslag van bestuurders

Gelet op de nieuwe aandeelhouderstructuur en gelet op nieuwe statutaire voordrachtregeling bij de benoeming van bestuurders, heeft de vergadering eervol ontslag gegeven aan alle in functie zijnde bestuurders, te weten:

- de heer SIREJACOB Alain, geboren te Roubaix (Frankrijk) op 24 mei 1961, wonende te 30650 Rochefort du Gard (Frankrijk), Chemin de la Fontaine 1;
- de heer JANSSEN Erwin, geboren te Hengelo op 21 september 1969, wonende te 3723LE Bilthoven (Nederland), Evert Cornelislaan 30;
- de heer JUNG Alain François Michel, geboren te Landemeau (Frankrijk) op 28 september 1966, wonende te 13450 Grans (Frankrijk), Chemin des Areniers 332/A.

7.2. Benoeming van nieuwe bestuurders

Vervolgens benoemde de vergadering de volgende drie (3) nieuwe bestuurders in de Vennootschap:

*** als Klasse A Bestuurders benoemd op voordracht van de enige houder van alle Klasse A Aandelen:**

1. de gewone commanditaire vennootschap "Camedar", rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0661.719.350, met zetel te 8800 Roeselare, Karel De Ghelderestraat 4, die haar zaakvoerder, de heer VERSTRAETE Philippe Camiel Marie-Josée Vincent, geboren te Roeselare op 23 juli 1968, wonende te 8800 Roeselare, Karel De Ghelderestraat 4, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening;

2. de heer CHRISTIAENS Alain Yvonne Xavier, geboren te Oostende op 4 april 1961, wonende te 8000 Brugge, Sulferbergstraat 36 B202;

*** als Klasse B Bestuurder benoemd op voordracht van de enige houdster van alle Klasse B Aandelen:**

3. de heer KOOYMAN Adrianus (roepnaam Adry) Wilhelmus Maria, geboren te Wilnis (Nederland) op 30 april 1956, wonende te 1171MC Badhoevedorp (Nederland), Geraniumlaan 32.

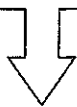
Deze functies zullen allemaal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2022.

8. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN

8.1. De vergadering besliste vooreerst om in het algemeen de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de raad van bestuur van de Vennootschap – extern optredend als voorzien in de hoger vastgestelde nieuwe statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden, met inbegrip van de eventuele boekhoudkundige en administratieve verwerking van deze beslissingen en de uitvoering van alle nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

8.2. De vergadering besliste vervolgens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder bestuurder van de Vennootschap evenals aan de advocaten bij het advocatenkantoor Allen & Overy LLP te Antwerpen, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/09/2016 -- Annexes du Moniteur belge

in overeenstemming met het hoger genomen besluit tot indeling van de aandelen in klassen A en B alsmede in overeenstemming met de overdrachtsbeperkingen voorzien in de nieuwe statuten van de Vennootschap en in de Joint Venture Overeenkomst.

8.3. De vergadering besliste tenslotte om de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bofidi Gent", rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0420.017.819, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1126A, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, met name, de heer DECROOS Bartel, wonende te 9000 Gent, Pieter Colpaertsteeg 26, mevrouw SCHAMP Lindsey, wonende te 8530 Harelbeke, Goudberg 49, en mevrouw SIPLI Tiffany, wonende te 9230 Wetteren, Gereedstraat 5 A, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen van de algemene vergadering of de raad van bestuur, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte