

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20322859



Neergelegd
19-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460279252

Naam

(voluit) : **HEYVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 114
: 3665 As

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 30 april 2020, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen heeft:

- Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wijziging van de rechten verbonden aan de huidige soorten van aandelen door afschaffing van de huidige soorten van aandelen en de daaraan gekoppelde rechten en vervolgens door een nieuwe indeling van de bestaande aandelen in 2 nieuwe soorten (aandelen soort A en aandelen soort B) en vaststelling van de aan elke soort verbonden rechten, meer bepaald de invoering van een bindende voordrachtregeling voor wat betreft de samenstelling van het bestuursorgaan (met betrekking tot de benoeming van bestuurders, de benoeming tot gedelegeerd bestuurder en de benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur).
- Wijziging van de bepalingen inzake overdraagbaarheid van aandelen, met onder meer een onvervreemdbaarheidsclausule en een volplicht.
- Afschaffing van de bijzondere meerderheid van 80% vereist bij beslissingen betreffende winstuitkeringen.
- Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en de geschillenbeslechting.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de te nemen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen, bepalende onder meer:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam «Heyveld».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

· De kweek, handling, aan- en verkoop, in- en export, handel en produktie van land- en tuinbouwprodukten, zoals bloemen, planten (en in het bijzonder volle grond- en containerplanten),

Op de laatste blz. 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").

sierstruiken, bomen, zaden, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, tuingereedschap en machines, evenals alle produkten en voorwerpen ter verfraaiing van tuin, park en huis en dit in de meest ruime betekenis van het woord en zonder dat de voormelde opsomming als beperking moet begrepen worden;

· Land -en tuinbouwwerkzaamheden voor derden;

II. Voor eigen rekening:

· Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

· Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

· Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

· Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

· Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

· Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

· Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

· De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

· Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Kapitaal - aandelen

Het kapitaal bedraagt vierhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 462.500,00).

Het kapitaal is verdeeld in vierhonderd vierenveertig (444) aandelen, te weten driehonderd vijftig (355) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met driehonderd vijftig (355), en negenentachtig (89) aandelen soort B, genummerd van driehonderd zesenvijftig (356) tot en met vierhonderd vierenveertig (444), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht, behoudens de specifieke rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen.

In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen

aandelen onveranderd.

Derhalve zullen de soorten slechts bepaald worden naar gelang de persoon die de aandelen aanhoudt en zullen de soorten in geen geval gekoppeld zijn aan hun volgnummer.

Tijdelijke onoverdraagbaarheid

Gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf 1 april 2020 en aldus tot en met 31 maart 2025, kunnen de aandelen niet worden overgedragen, behoudens in het geval er sprake is van een vrije overdracht zoals voorzien in de statuten.

Voorkooprecht

Indien een aandeelhouder een deel of de totaliteit van zijn aandelen in de vennootschap aan een andere aandeelhouder of een derde wenst over te dragen buiten de vrije overdrachten om en die te goeder trouw een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin heeft ontvangen, dient de kandidaat-overdrager de overige aandeelhouders en het bestuursorgaan van de desbetreffende Vennootschap hiervan in kennis te stellen. Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van alle overige aandeelhouders.

Goedkeuringsrecht

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, mogen de aandelen aangehouden door de aandeelhouders, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden dan met instemming van de goedkeuring aangaande de identiteit van de kandidaat-overnemer door alle overige aandeelhouders. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het wettelijk voorziene minimum aantal leden en rekening houdend met het volgende:

- minimaal een (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort A;
- minimaal een (1) bestuurder zal worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van soort B.

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten.

Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een

overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.

Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De raad van bestuur kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. De voorzitter dient steeds gekozen te worden onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de aandelen soort A. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen

De raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur - vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders benoemd op voordracht van de houders van de aandelen soort A. die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid, met dien verstande dat tot voornoemde benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid besloten wordt door de meerderheid van de bestuurders.

Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel "gedelegeerd-bestuurder". De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Bijzondere lasthebbers - vertegenwoordiging

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand november om elf uur dertig (11h30). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Toegang tot de algemene vergadering

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juli en wordt op 30 juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

Bestemming van de winst – reserves

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, zal, voor zover het resultaat van het boekjaar dat toelaat, voor minstens zestig procent (60%), met een minimum van honderdduizend euro (€ 100.000,00), gereserveerd worden. Het saldo zal, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, uitgekeerd worden middels een beslissing van de aanwezige aandeelhouders met een gewone meerderheid van stemmen. Van het voormelde reserveringsbeleid kan niet worden afgeweken dan mits unanimititeit tussen de aandeelhouders.

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 en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Verdeling van het netto-actief

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

- Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.

- De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

1/ Mevrouw Cécile Wolfs;

2/ Mevrouw Jolien Mathijs;

3/ De heer Benjamin Remans.

- Besluit om over te gaan tot de benoeming van een derde bestuurder. Overeenkomstig artikel 10 van de nieuw aangenomen statuten, wordt deze derde bestuurder thans gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelensoort B.

De vergadering gaat bijgevolg over tot de benoeming van de besloten vennootschap Boomkwekerij, Management en Advies, afgekort BMA, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Ribusstraat 19, BTW BE 0744.585.757 RPR Antwerpen afdeling Tongeren, als bestuurder van onze vennootschap, ingaand op heden en, om het mandaat gelijk te laten lopen met dat van de overige bestuurders, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2024. De heer NIJS Jan Helena Isa, geboren te Bilzen op 9 mei 1978, wonende te 3740 Bilzen, Ribusstraat 19, neemt het mandaat van vaste vertegenwoordiger op. Het bestuursmandaat is onbezoldigd. Die verklaard heeft te aanvaarden.

Voor zoveel als nodig heeft de vergadering bevestigd dat de overige bestuurders, de heer Leo Peters en mevrouw Daisy Hermans hun bestuursmandaat, op voordracht van de houders van de aandelen soort A, verder zullen zetten.

De raad van bestuur is aldus op heden, in overeenstemming met artikel 10 van de statuten, rechtsgeldig samengesteld uit twee (2) A-bestuurders en een (1) B-bestuurder.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, dan wel door haar gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder te bevestigen, alsook om een bijzonder gevolmachtigde aan te stellen.

Voorzitter en gedelegeerd bestuurder

Overeenkomstig de statuten werden zowel de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder als de dagelijks bestuurder benoemd onder de bestuurders benoemd op voordracht van de houders van aandelensoort A.

De raad van bestuur heeft bevestigd dat de heer Leo Peters, wonende te 3740 Bilzen, Lenaarshof 1, tot voorzitter van de raad van bestuur, tot gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder werd benoemd voor een periode ingaand op 25 juni 2019 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in 2024.

Bijzonder gevolmachtigde

Aan besloten vennootschap Boomkwekerij, Management en Advies, afgekort BMA, voornoemd en vertegenwoordigd door de heer Jan Nijs, tevens voornoemd, wordt een bijzondere volmacht verleend voor het ondertekenen van verkooporders, orderbevestigingen en kooporders alsook het verzorgen van de betalingen in dit kader, voor zover het verbintenissen betreft die de waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijden, waarbij deelverrichtingen worden samengeteld.

In het kader van deze bijzondere volmacht is BMA BV, vertegenwoordigd door de heer Jan Nijs, bevoegd om de vennootschap alleen optredend te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder enige kwalitatieve of kwantitatieve beperking.

Naar banken en bedrijven behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

Bijzondere lasthebbers

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de aan hen verleende volmacht.

Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

(get.) Yves Tuerlinckx, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- voor eensluidend afschrift van de akte;
- uittreksel van de akte;
- bijgewerkte versie van de statuten.

Op de laatste blz. 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").