

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

20342033



Neergelegd
09-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0715402120

Naam(voluit) : **HIMSCHOOT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groentenmarkt 1
: 9000 Gent

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 07/09/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HIMSCHOOT", gevestigd te 9000 Gent, Groentenmarkt 1, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

A/ Beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van 06/08/2020.

beslissing om de beschrijving van het voorwerp aan te vullen met de hierna vermelde alinea :

"het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van ambachtelijke bakkerijen en voor de verkoop van patisserie-, brood-, confiserie- en banketproducten, aanverwante producten en alle voedingswaren, door franchising of anderszins, evenals van alle vergunningen, merken of andere rechten die op voorgaande goederen betrekking hebben"

zodat dit voorwerp vanaf heden zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland en dit alles in de meest ruime zin:

- het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van ambachtelijke bakkerijen en voor de verkoop van patisserie-, brood-, confiserie- en banketproducten, aanverwante producten en alle voedingswaren, door franchising of anderszins, evenals van alle vergunningen, merken of andere rechten die of voorgaande goederen betrekking hebben;

- de aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de klein- en groothandel en de fabricatie van patisserie-, brood-, confiserie- en banketproducten, aanverwante producten en alle voedingswaren, zowel via bakkerijen, verbruikzalen als via markten;*

- De ambachtelijke vervaardiging van brood en van banketbakkerswerk;*

- Het bereiden en distribueren van klaargemaakt gebak, schotels, snoepgoed, roomijs en consumptie-ijs, taarten, suikerwaren, chocoladewaren, dranken en andere producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, hetzij als grondstof, hetzij als afgewerkt product;*

- Het vervaardigen van andere voedingsmiddelen;*

- Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het uitbaten van één of meerdere patisserie- en/of confiserieswinkels.*

- Het doorvoeren van horeca-consulting voor horecabedrijven;*

- Het bedienen van feesten, evenementen en seminaries;*

- Aankoop, verkoop, plaatsen, uitbaten van automaten voor alle hogergenoemde producten;*

- Selectie, aanwerven, opleiden, vervolmaken, ontslaan van loontrekkers, zelfstandigen die nodig zijn voor de productie, de verkoop, het onderhoud, de administratie of de leiding van alle hogergenoemde activiteiten.*

De vennootschap heeft onder andere ook volgend voorwerp:

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te*

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").

hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurs- en vereffeningsmandaten uitoefenen;

- Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit voor eigen rekening;
- In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom afstaan;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
- Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard; het in de ruimste zin van het woord verleden van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen, beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
- Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaarding;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaarding;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;

1. verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of een aanvullend voorwerp nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

B/ Beslissing tot schrapping van de aandelen van soort C die worden omgezet in aandelen van soort A

C/ Beslissing tot aanpassing van de voordrachtregeling voor de benoeming van de bestuurders en de gedelegeerd-bestuurders, als volgt,

elke soort van aandelen heeft het recht – steeds met inachtneming van de pariteit tussen de beide aandelensoorten - om:

- twee of een veelvoud van twee bestuurders voor te dragen;
- één of meerdere gedelegeerd-bestuurders voor te dragen;

D/ Beslissing tot wijziging van de externe vertegenwoordiging, als volgt:

- wat betreft de vertegenwoordiging van de vennootschap buiten het dagelijks bestuur: alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door (minstens) één bestuurder A (voorgedragen door aandelensoort A) en één bestuurder B (voorgedragen door aandelensoort B), die samen handelen;

- wat betreft de vertegenwoordiging van de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur: binnen deze grenzen wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen;

E/ Beslissing tot verduidelijking / aanvulling van de inhoud van het begrip dagelijks bestuur

(aanwerving en ontslaan van personeelsleden door de respectievelijke gedelegeerd bestuurders);

F/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap "HIMSCHOOT" aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "HIMSCHOOT".

ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland en dit alles in de meest ruime zin:

- het nemen of toestaan van alle rechten voor de uitbating van ambachtelijke bakkerijen en voor de verkoop van patisserie-, brood-, confiserie- en banketproducten, aanverwante producten en alle voedingswaren, door franchising of anderszins, evenals van alle vergunningen, merken of andere rechten die of voorgaande goederen betrekking hebben;

- de aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de klein- en groothandel en de fabricatie van patisserie-, brood-, confiserie- en banketproducten, aanverwante producten en alle voedingswaren, zowel via bakkerijen, verbruikzalen als via markten;
- De ambachtelijke vervaardiging van brood en van banketbakkerswerk;
- Het bereiden en distribueren van klaargemaakt gebak, schotels, snoepgoed, roomijs en consumptie-ijs, taarten, suikerwaren, chocoladewaren, dranken en andere producten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan, hetzij als grondstof, hetzij als afgewerkt product;
- Het vervaardigen van andere voedingsmiddelen;
- Het uitoefenen van alle activiteiten in verband met het uitbaten van één of meerdere patisserie- en/of confiserieswinkels.
- Het doorvoeren van horeca-consulting voor horecabedrijven;
- Het bedienen van feesten, evenementen en seminars;
- Aankoop, verkoop, plaatsen, uitbaten van automaten voor alle hogergenoemde producten;
- Selectie, aanwerven, opleiden, vervolmaken, ontslaan van loontrekkers, zelfstandigen die nodig zijn voor de productie, de verkoop, het onderhoud, de administratie of de leiding van alle hogergenoemde activiteiten.

De vennootschap heeft onder andere ook volgend voorwerp:

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurs- en vereffeningsmandaten uitoefenen;
- Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende goederen, speciën, alle intellectuele en andere lichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit voor eigen rekening;
- In het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote eigendom afstaan;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- Het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
- Het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard; het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemenen, beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
- Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
- Het verwerven, exploiteren, beheren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of

industriële eigendom, onder meer gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap kan daarenboven belangen nemen in alle maatschappijen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of een aanvullend voorwerp nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het

DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000, met een fractiewaarde van 1/1000ste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort. De aandelen zijn verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen van soort A ("Aandelen A"), genummerd van 1 tot en met 375 en van 626 tot en met 1.000, en tweehonderd vijftig (250) aandelen van soort B ("Aandelen B"), genummerd van 376 tot en met 625. Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, onverminderd evenwel hetgeen hieronder bepaald inzake de voordracht van bestuurders. De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze worden afgezet. De leden worden verkozen enerzijds onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders met dien verstande dat elke soort van aandelen (dus zowel soort Aandelen A als soort Aandelen B) het recht heeft om twee of een veelvoud van twee bestuurders voor te dragen en anderzijds steeds met inachtneming van de pariteit tussen de beiden aandelensoorten. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een of meer bestuurders openvalt ingevolge overlijden, ontslag of 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. Indien in de vervanging van een opgevallende functie moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaar(s) van de soort aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, steeds een lid dat is aangesteld op voordracht van de aandeelhouder(s) van soort A. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet

op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht. e leden van de raad kunnen eisen dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of (een van) de afgevaardigd bestuurder(s)

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

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd(e) bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de raad van bestuur op voordracht van de respectievelijke leden van deze raad van bestuur, op volgende wijze. Elk lid van deze raad van bestuur beschikt over het recht (niet de plicht) één gedelegeerd bestuurder voor te dragen die dan ook dient te worden benoemd. Daarbij kunnen de respectieve leden van de raad van bestuur tevens afdwingen dat er per aandelensoort, via de per aandelensoort benoemde bestuurders, minstens één gedelegeerd bestuurder is zodat er telkens even veel gedelegeerd bestuurders (onrechtstreeks) voorgedragen en benoemd per aandelensoort dient te zijn. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het aanwerven en ontslaan van personeelsleden behoort tot daden van dagelijks bestuur.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door (minstens) één bestuurder A (voorgedragen door aandelen soort A) en één bestuurder B (voorgedragen door aandelensoort B), die samen handelen.

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

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 11:00 uur.

BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING – RESERVE : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur en met inachtneming van de bepalingen van eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.

3. adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Groentenmarkt 1.

G/ Reorganisatie van het bestuursorgaan – (her)benoeming van de mandaten;

De algemene vergadering besluit al de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming desgevallend de benoeming van de hierna vermelde bestuurders zodat de raad van bestuur er vanaf heden uit ziet als volgt:

1) als (voorlopig enige) bestuurder voorgedragen door aandelen soort A: de naamloze vennootschap

"FREDERIK EN ISABELLE DOSSCHE MANAGEMENT", met zetel te 9031 Gent, Veerstraat 80, en ondernemingsnummer 0439.726.932, met als vast vertegenwoordiger de heer DOSSCHE Frederik Marie Paul Marguerite Christiane, wonende te 9031 Gent, Veerstraat 80;

2) als bestuurder voorgedragen door aandelensoort B: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BIO-BAKKERS", met zetel te 9820 Merelbeke, Ter Hagen 17A, en ondernemingsnummer 0870.151.861, met als vast vertegenwoordiger de heer VERHEYEN Ward, wonende te 9820 Merelbeke, Ter Hagen 17A;

3) als bestuurder voorgedragen door aandelensoort B: mevrouw DEWULF Vanessa Gabriëlla Erna, wonende te 9820 Merelbeke, Ter Hagen 17A;

4) als bestuurder voorgedragen door alle aandeelhouders en bijgevolg 'buiten categorie/buiten aandelensoort': mevrouw BOSTOEN Stéphanie, wonende te 9042 Gent, Molenheide 23 B.

De benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden.

H/Bijeenkomst raad van bestuur – (her)benoeming van de gedelegeerd-bestuurders;

De vergadering neemt kennis van de bijeenkomst van de raad van bestuur die tevens op heden plaatsvindt. De raad van bestuur, samengesteld uit de voornoemde vier bestuurders van de vennootschap, beslist al de huidige gedelegeerd bestuurders te ontslaan uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot (her)benoemen als gedelegeerd bestuurders:

1) de voornoemde vennootschap "DE BIO-BAKKERS", met als vast vertegenwoordiger de voornoemde heer VERHEYEN Ward; benoemd op voordracht van de aandelensoort B;

2) de voornoemde mevrouw DEWULF Vanessa, benoemd op voordracht van de bestuurders van aandelensoort B;

3) de voornoemde mevrouw BOSTOEN Stéphanie, benoemd op voordracht van de volledige raad van bestuur en bijgevolg 'buiten categorie'.

De benoemde gedelegeerd-bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden.

VOOR BEREDENDEERD UITTREKSEL,

Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.