

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

21377642



Neergelegd
22-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448661820

Naam(voluit) : **LAURICA - PLANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zomerweg 20

: 8490 Jabbeke

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Laurica Plants", met zetel te 8490 Jabbeke, Zomerweg 20, gehouden voor Elisabeth LOMMEE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 20 december 2021, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering verklaart en besluit de volgende artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

Vervanging van dit artikel door de hierna vermelde bepaling:

"De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder de levenden of bij overlijden van een aandeelhouder mits naleving van de standstill en de call-optie waarvan de modaliteiten zijn uitgewerkt in de aandeelhoudersovereenkomst welke gesloten is tussen alle actuele aandeelhouders op 20 december 2021 voor de duur van vijftien (15) jaar.

Ingeval van een toegelaten overdracht of ingeval van overgang van aandelen zijn de rechtsopvolgers ongeacht algemene, onder algemene titel, of ten bijzondere titel, verplicht toe te treden tot voormelde aandeelhoudersovereenkomst, zolang deze overeenkomst niet is beëindigd.

Ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en in blote eigendom, is het de partijen niet toegestaan de aandelen over te dragen zonder het akkoord van de vruchtgebruiker en het bestuursorgaan."

Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur

Schrapping in dit artikel van de hierna vermelde zin: "die aangeduid is door zijn collega's"

Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur

1. van een nieuwe bepaling, na de eerste zin die eindigt op de woorden "leden aanwezig of vertegenwoordigd is", luidend als volgt : "Als de raad van bestuur is samengesteld uit twee leden kan deze slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de beide leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn." Het vervolg van dit artikel blijft ongewijzigd.

Artikel 32. Stemrecht

Toevoeging van een nieuwe bepaling in punt 2., die eindigt op de woorden " ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.", luidend als volgt:

"met uitzondering van de besluiten over de winstverdeling welke een bijzondere meerderheid vereist van tachtig (80) procent van de stemmen."

Artikel 36. Bestemming van de winst

Vervanging van het laatste lid, die begint met de woorden "De aanwending van het saldo...", door de bepaling luidend als volgt:

"De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij bijzondere

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").

meerderheid van tachtig (80) procent van de stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Indien het voormeld beslissingsquorum niet wordt behaald, zal veertig procent van de jaarlijks uitkeerbare winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit."

Artikel 41. Geschillen

Vervanging van dit artikel door de hierna vermelde bepaling:

"Alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en de aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerde of afgevaardigde bestuurder(s), gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en /of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling zullen zoveel als mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze. Slagen zij er niet in een minnelijke oplossing te vinden binnen de twee maanden zal op vraag van de meest gerede Partij een onafhankelijke derde worden aangeduid om dit geschil te beslechten. Elke partij is gebonden door het gemotiveerd verslag en de beslechting door deze onafhankelijke derde, behoudens andersluidend unaniem en schriftelijk akkoord tussen de concrete partijen. Komen partijen niet overeen over de aanduiding van de onafhankelijke derde, dan zal op verzoek van de meest gerede partij de aanstelling van een onafhankelijke derde worden gevraagd aan de (Voorzitter) van de Ondernemingsrechtbank (van de zetel van de vennootschap)."

TWEEDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMEE

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 20 december 2021;
- gecoördineerde statuten.