

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



22100791

Griffie

Ondernemingsnr **0403.552.959**

Naam

(voluit): **Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond**

(verkort): **M.R.B.B.**

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Diestsevest 32 bus 5b
3000 Leuven

Onderwerp akte : Statutenwijziging omvorming CVBA naar BV

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick COPPIETERS 't WALLANT, te Leuven, op 28 juli 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid **MAATSCHAPPIJ VOOR ROEREND BEZIT VAN DE BOERENBOND**, afgekort **M.R.B.B.**, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b, ondernemingsnummer 0403.552.959, opgericht als samenwerkende vennootschap onder de benaming "Middenkredietkas van den Boerenbond" bij onderhandse akte op 6 juni 1895, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 1895 en waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor Notaris Patrick Coppieters 't Wallant te Leuven, op Leuven op 3 juni 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna onder nummer 09098560, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:

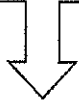
1. Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de Besloten Vennootschap (afgekort BV).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

3. Derde besluit: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Rekening houdende met de huidige omvorming van de vennootschap in een (kapitaallose) besloten vennootschap, besluit de vergadering om het werkelijk gestort vast en variabel kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, statutair onbeschikbaar te maken, zodat het genoemd bedrag aan werkelijk gestort (vast en variabel) kapitaal en wettelijke reserve onbeschikbaar blijft voor uitkering.

4. Vierde besluit: adres van de zetel.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest".

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b. Dit is geen statutair gegeven.

5. Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Mede als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

STATUTEN

TITEL ÉÉN: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.

Zij heeft de naam **Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond** afgekort **M.R.B.B.** De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft alle vormen van financiële verrichtingen als voorwerp, in het bijzonder het beheer van roerende waarden.

De vennootschap streeft haar voorwerp na volgens de beginselen van de coöperatie.

Zij zal haar patrimonium, dat behoort tot het financiële erfgoed van de Boerenbond, beheren met het oogmerk dit veilig te stellen en te laten renderen, bij voorrang ter behartiging van de belangen van de land- en tuinbouwsector en de landelijke bewegingen rechtstreeks en/of onrechtstreeks vertegenwoordigd onder haar aandeelhouders.

Zij mag daartoe alle hoegenaamde verrichtingen doen van roerende zowel als onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar doelstellingen kunnen bevorderen.

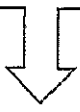
Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL VIER: BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 12. Bestuur van de vennootschap

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, zijnde een raad van bestuur, samengesteld uit elf bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen (met uitzondering van de Uitvoerende Bestuurder die louter een natuurlijke persoon kan zijn), die benoemd worden door de algemene vergadering.

De raad van bestuur wordt als volgt samengesteld:

- Vijf mandaten worden ingevuld door de vijf zogenaamde “Ongebonden Bestuurders” van de private stichting “Jacob-Ferdinand Mellaerts” met ondernemingsnummer 0788.865.366 en opgericht op 25 juli 2022, zoals dit begrip “Ongebonden Bestuurders” is gedefinieerd en zoals deze “Ongebonden Bestuurders” worden benoemd conform de statuten van deze private stichting (hierna ook de “Stichting”). Deze “Ongebonden Bestuurders” worden in deze statuten van de vennootschap verder de “Stichting-Bestuurders” genoemd.
- Drie mandaten worden ingevuld door vertegenwoordigers van Boerenbond, met name (i) de voorzitter van de Boerenbond, (ii) de (eerste) ondervoorzitter van de Boerenbond en (iii) de algemeen secretaris van de Boerenbond. Deze bestuurders worden in deze statuten van de vennootschap verder de “Boerenbond-Bestuurders” genoemd.
- Twee mandaten worden ingevuld door onafhankelijke bestuurders, tussen de kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur. Deze bestuurders zijn onafhankelijk van de aandeelhouders en worden aangesteld omwille van hun deskundigheid en ruime ervaring in het zakenleven. De raad van bestuur bepaalt de verdere onafhankelijkheidsvereisten waaraan de kandidaten voor de mandaten van onafhankelijke bestuurder (waarbij dezelfde vereisten gelden voor de functie van de vaste vertegenwoordiger indien de kandidaat-bestuurder een rechtspersoon zou zijn) dienen te voldoen. Deze bestuurders worden in deze statuten van de vennootschap verder de “Onafhankelijke Bestuurders” genoemd.
- Eén mandaat is voorbehouden ten behoeve van de aanstelling van een (uitvoerende) bestuurder die naast zijn bestuursmandaat ook de functie van “dagelijks bestuurder” bekleedt (en die de titel “CEO” of “gedelegeerd bestuurder” draagt). Dit lid van de raad van bestuur wordt verderop ook de “Uitvoerende Bestuurder” genoemd. De algemene vergadering beslist tot benoeming van deze Uitvoerende Bestuurder, tussen de kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur. De Uitvoerende Bestuurder is onafhankelijk van de aandeelhouders en wordt aangesteld omwille van zijn deskundigheid en ruime ervaring in het zakenleven.

Artikel 13. Bestuurders

a. Onafhankelijke Bestuurders

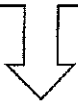
De Onafhankelijke Bestuurders worden benoemd voor ten hoogste vier jaar.

Aftredende Onafhankelijke Bestuurders zijn herbenoembaar. Zij kunnen echter niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als Onafhankelijke Bestuurder uitoefenen. Bij de berekening van dit aantal opeenvolgende mandaten wordt voor Onafhankelijke Bestuurders-rechtspersonen tevens rekening gehouden met het aantal mandaten als Onafhankelijk Bestuurder dat hun vaste vertegenwoordiger als natuurlijke persoon zou uitgeoefend hebben. Voor Onafhankelijke Bestuurders-natuurlijke personen wordt tevens rekening gehouden met het aantal mandaten als Onafhankelijk Bestuurder dat de bestuurder-rechtspersoon waarvan zij de vaste vertegenwoordiger waren, zou uitgeoefend hebben.

Onafhankelijke Bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Een Onafhankelijk Bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. Het mandaat van de ontslagnemende en niet-herbenoemde Onafhankelijke Bestuurders van wie de duurtijd van het mandaat afloopt, eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Ingeval Onafhankelijke Bestuurders niet herbenoemd of vervangen zijn, blijven zij hun mandaat waarnemen tot zij herbenoemd of vervangen zijn, behoudens in geval van beëindiging van het mandaat door de vennootschap omwille van gegronde redenen. In die gevallen eindigt het mandaat onmiddellijk.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Onafhankelijke Bestuurders die natuurlijke persoon zijn worden geacht ontslagnemend te zijn op de datum van de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij de leeftijd van 70 jaar bereiken, of onmiddellijk in geval van overlijden. Onafhankelijke Bestuurders-rechtspersonen worden geacht ontslagnemend te zijn op de datum van de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun vaste vertegenwoordiger de leeftijd van 70 jaar bereikt, of onmiddellijk in geval van ontbinding of in geval van overlijden van hun vaste vertegenwoordiger. Voor Onafhankelijke Bestuurders-rechtspersonen treedt ontslag onmiddellijk van rechtswege daarenboven in bij een wijziging van de controle over de rechtspersoon, of wanneer hun vaste vertegenwoordiger niet langer de functie bekleedt in die rechtspersoon die hij bekleedde op het ogenblik van de eerste benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder.

Een Onafhankelijke Bestuurder is van rechtswege ontslagnemend op het ogenblik dat hijzelf of diens vaste vertegenwoordiger niet langer voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten, bepalend voor de benoeming als bestuurder.

Indien de plaats van een Onafhankelijk Bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende leden van de raad bestuur, beslissend met een gewone meerderheid van de overblijvende bestuurders, het recht om een nieuwe Onafhankelijke Bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

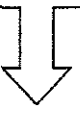
b. Stichting-Bestuurders en Boerenbond-Bestuurders

Voor wat betreft de Stichting-Bestuurders en de Boerenbond-Bestuurders is de benoeming van en de duurtijd van het mandaat als bestuurder in de vennootschap afhankelijk van de hoedanigheid van "Ongebonden Bestuurder" bij de Stichting respectievelijk van de hoedanigheid van voorzitter, (eerste) ondervoorzitter respectievelijk algemeen secretaris bij de Boerenbond, zonder evenwel afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor een Stichting-Bestuurder en een Boerenbond-Bestuurder om zelf vroegtijdig ontslag te nemen (door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur), of aan de mogelijkheid tot vroegtijdige beëindiging in onderling overleg of aan de mogelijkheid voor de algemene vergadering om het mandaat vroegtijdig te beëindigen om gegronde redenen in hoofde van de bestuurder of in hoofde van diens vaste vertegenwoordiger in geval van een rechtspersoon-bestuurder (zoals bijvoorbeeld conflict, wangedrag, ziekte die de kwalitatieve verderzetting van het mandaat verhindert, handelingen in strijd met de statuten of het voorwerp van de vennootschap, ...) of aan de mogelijkheid voor de rechtbank tot beëindiging van het mandaat omwille van de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen genoemde redenen.

Hun mandaat neemt dus in elk geval onmiddellijk een einde indien en van zodra hun mandaat als "Ongebonden Bestuurder" in de Stichting respectievelijk hun mandaat als voorzitter, (eerste) ondervoorzitter respectievelijk algemeen secretaris van de Boerenbond een einde neemt, en dit, voor wat betreft de Stichting-Bestuurders overeenkomstig de statuten van de Stichting, en voor wat betreft de Boerenbond-Bestuurders overeenkomstig de statuten van de Structuren en het Hoofdbestuur van Boerenbond en de afspraken die er binnen Boerenbond rond de duurtijd en/of de beëindiging van het mandaat zijn gemaakt.

Het betrokken opgevallende mandaat wordt in dat geval door de algemene vergadering van de vennootschap ingevuld: (i) met de binnen de Stichting nieuw benoemde "Ongebonden Bestuurder" indien het opgevallende mandaat in de vennootschap het mandaat van een Stichting-Bestuurder betreft, respectievelijk (ii) met de nieuw benoemde voorzitter, (eerste) ondervoorzitter respectievelijk algemeen secretaris van de Boerenbond, indien het opgevallende mandaat in de vennootschap het mandaat van een Boerenbond-Bestuurder betreft. Indien het opgevallende mandaat in de vennootschap langer dan twee maanden vacant

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

blijft bij gebreke van beslissing binnen de Stichting tot benoeming van een nieuwe "Ongebonden Bestuurder" respectievelijk bij gebreke van beslissing binnen Boerenbond tot benoeming van een nieuwe voorzitter, (eerste) ondervoorzitter respectievelijk algemeen secretaris, dan kan de raad van bestuur overgaan tot benoeming van een bestuurder (bij wijze van coöptatie) die voorlopig het vacante mandaat zal invullen. Het mandaat van deze voorlopig benoemde bestuurder vervalt in elk geval onmiddellijk en van rechtswege van zodra de uitblijvende beslissing binnen de Stichting respectievelijk binnen de Boerenbond alsnog is genomen, en het mandaat opnieuw kan worden ingevuld conform de in deze statuten bepaalde hoedanigheidsvereisten.

Indien het openvallen van het mandaat niet te wijten is aan de beëindiging van de respectievelijke functie binnen de Stichting of binnen Boerenbond (maar bv. door beëindiging binnen de vennootschap omwille van gegronde redenen), en die ook niet voor gevolg heeft dat de respectievelijke functie binnen de Stichting of binnen Boerenbond ook wordt beëindigd overeenkomstig de aldaar toepasselijke beëindigingsregels, kan de algemene vergadering van de vennootschap overgaan tot benoeming van een bestuurder die voorlopig het vacante mandaat zal invullen. Het mandaat van deze voorlopig benoemde bestuurder vervalt onmiddellijk en van rechtswege van zodra binnen de Stichting respectievelijk binnen de Boerenbond een beslissing tot nieuwe benoeming is genomen, waardoor het mandaat opnieuw kan worden ingevuld conform de in deze statuten bepaalde hoedanigheidsvereisten.

c. Uitvoerende Bestuurder

De Uitvoerende Bestuurder kan alleen een natuurlijke persoon zijn. Hij wordt, zoals hoger bepaald, benoemd door de algemene vergadering, tussen de kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur. De Uitvoerende Bestuurder dient onafhankelijk te zijn van elk van de aandeelhouders.

De Uitvoerende Bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur. Hij kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Een Uitvoerend Bestuurder kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Het einde van het mandaat als Uitvoerende Bestuurder brengt van rechtswege het einde mee van het mandaat als gedelegeerd bestuurder (CEO). Ook omgekeerd, brengt het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder (CEO) waarover wordt beslist door de raad van bestuur, ook van rechtswege het einde mee van het mandaat als Uitvoerende Bestuurder (en dus lid van de raad van bestuur).

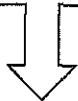
Het mandaat van de Uitvoerende Bestuurder eindigt van rechtswege op het ogenblik dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of in geval van overlijden.

Een Uitvoerende Bestuurder is van rechtswege ontslagnemend op het ogenblik dat hij niet langer voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten, bepalend voor de benoeming als Uitvoerende Bestuurder.

Zolang de Uitvoerende Bestuurder, in geval van einde van zijn mandaat, niet werd vervangen, blijft hij zijn mandaat waarnemen tot hij werd vervangen, behoudens in geval van beëindiging van het mandaat door de vennootschap omwille van gegronde redenen. In die gevallen eindigt het mandaat onmiddellijk. Hetzelfde geldt voor het mandaat als gedelegeerd bestuurder (CEO) (dat steeds de duurtijd van het mandaat als bestuurder volgt).

Indien de plaats van een Uitvoerende Bestuurder openvalt hebben de overblijvende leden van de raad bestuur, beslissend met een gewone meerderheid van de overblijvende bestuurders, het recht om een nieuwe Uitvoerende Bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde Uitvoerende Bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde Uitvoerende Bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde Uitvoerende Bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Tot de benoeming van een nieuwe Uitvoerende Bestuurder dient door de algemene vergadering te beslist overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15. Bevoegdheden

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de bevoegdheid van de algemene vergadering wordt voorbehouden, ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur draagt het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur op aan een dagelijks bestuurder, die eveneens lid moet zijn van de raad van bestuur en niet mag gekozen worden uit de Stichting-Bestuurders, de Onafhankelijke Bestuurders of de Boerenbond-Bestuurders. Hij draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder” of “CEO”. De gedelegeerd bestuurder dient onafhankelijk te zijn van elk van de aandeelhouders van de vennootschap.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur maar kan te allen tijde door de raad van bestuur worden beëindigd. Het mandaat eindigt van rechtswege op het ogenblik dat hij de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of in geval van overlijden, of op een vroeger ogenblik waarop het mandaat als lid van de raad van bestuur (met name als Uitvoerende Bestuurder) eindigt. Bij de beëindiging van het mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt tevens van rechtswege het mandaat als Uitvoerende Bestuurder (en dus lid van de raad van bestuur) beëindigd.

Uitsluitend natuurlijke personen kunnen worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder.

De raad bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding, die ten laste van de algemene kosten valt, van de dagelijks bestuurder.

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 en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de dagelijks bestuurder kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, is de vennootschap in alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder hetzij de voorzitter hetzij de gedelegeerd bestuurder. Binnen de perken van het “dagelijks bestuur” kan de vennootschap ook vertegenwoordigd worden door de gedelegeerd bestuurder. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden.

Artikel 18. Voorzitter – secretaris – comité

De Stichting-Bestuurder die tevens voorzitter is van de Stichting, wordt door de raad van bestuur eveneens aangeduid tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door het in leeftijd oudste lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan nog andere functies instellen.

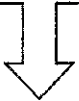
De raad van bestuur benoemt zijn secretaris die geen bestuurder hoeft te zijn. De secretaris staat de raad van bestuur en zijn comités bij.

De raad van bestuur richt in zijn schoot de volgende comités op: auditcomité, benoemings- en remuneratiecomité. Indien nodig kan hij daarnaast nog andere comités oprichten om specifieke onderwerpen te behandelen, zoals een investeringscomité en een beleggingscomité. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, opdracht en werkingsregels van deze comités en de vergoeding van hun leden.

Artikel 19. Vergadering

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of desgevallend door de plaatsvervanger, telkens de belangen van de vennootschap het vergen. De voorzitter of

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

desgevallend zijn plaatsvervanger stelt de agenda vast. Ook elke bestuurder kan agendapunten voorstellen.

De vergaderingen van de raad van bestuur moeten ook plaatshebben indien één bestuurder erom vraagt met opgave van de agenda.

De raad van bestuur vergadert minstens viermaal per jaar.

De oproepingen moeten schriftelijk (brief of e-mail) zijn en moeten samen met de documenten die de agendapunten toelichten, verzonden worden ten minste vijf dagen voor de vergadering. De oproepingen vermelden dag, uur, plaats en agenda van de vergadering. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de andere plaats aangeduid in de oproeping. In geval van hoogdringendheid mag daarvan afgeweken worden en mogen oproepingen op kortere termijn, al dan niet schriftelijk, gedaan worden, waarbij in geval van mondelinge oproeping, voormelde ondertekenings- en inhoudsvereisten niet gelden.

De raad van bestuur kan bij éénparigheid van al zijn leden afzien van de formaliteiten van bijeenroeping.

De raad van bestuur kan beraadslagen per video- of telefoonconferentie, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.

Artikel 20. Besluiten

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegenwoordigende lichamen.

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan zich bij onderhandse volmacht, bij gewone brief of e-mail op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De raad kan slechts besluiten over de punten van de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 21. Stemming

De raad van bestuur streeft er steeds naar beslissingen te nemen met éénparigheid van stemmen. Indien voor bepaalde beslissingen geen consensus mogelijk is, wordt de beslissing genomen bij meerderheid van het totaal aantal bestuurders met inbegrip van de afwezigen en niet-vertegenwoordigden (dus steeds instemming van zes bestuurders vereist). Indien niet minstens zes bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een vergadering, kan er dus in geen geval een geldige beslissing worden genomen.

Voor benoemingen is geheime stemming verplicht, tenzij éénparig akkoord om anders te stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 22. Notulen

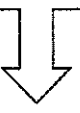
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in notulen, ondertekend door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die erom verzoeken. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

De volmachten moeten schriftelijk zijn (per brief of e-mail) en worden hieraan gehecht of er wordt naar deze documenten in de bijlagen verwezen.

Afschriften of uittreksels, voor te brengen in of buiten rechte, worden geldig ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door de secretaris van de raad van bestuur.

Artikel 23. Belangenconflict

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en een bestuurder heeft hierbij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap en de beslissingen hebben geen betrekking op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen, kan de raad van bestuur de beslissing nemen of de verrichting uitvoeren, met dien verstande dat de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 24. Toezicht - commissaris

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de overeenstemming van de daarin te vermelden verrichtingen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van deze statuten, wordt, indien door de wet opgelegd, opgedragen aan een of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden gekozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, maar kunnen door de algemene vergadering worden ontslagen overeenkomstig de wet.

Hun bezoldiging, die uit een vast bedrag moet bestaan, wordt vastgesteld door de algemene vergadering en kan niet gewijzigd worden dan met instemming van partijen.

De bijzondere bepalingen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn op hen en hun opdracht toepasselijk.

TITEL VIJF: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 25. Samenstelling en bevoegdheden

De beslissingen van een geldig samengestelde algemene vergadering, genomen met eerbiediging van de wet en van deze statuten, verbinden alle aandeelhouders, met inbegrip van de tegenstemmers.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de wet of de statuten zijn toegekend.

Aan de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn alleszins (wettelijk, dan wel statutair) voorbehouden de beslissingen omtrent de goedkeuring van de uittreding -van aandeelhouders, de uitgifte van nieuwe aandelen (of andere effecten) en bepaling van de uitgifteprijs, de aanvaarding van nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, de aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder, de beslissing tot goedkeuring van (bepaalde) overdrachten van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, de beslissingen omtrent de benoeming, het ontslag en de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap, alsmede andere beslissingen die haar door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door de statuten zijn voorbehouden.

De jaarvergadering komt bijeen op de zetel, de **27ste van de maand juni**, om **9:00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

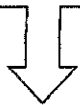
Artikel 26. Oproeping

De voorzitter van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis twee bestuurders, of de commissaris doen de bijeenroeping.

De bijeenroeping wordt gedaan ten minste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, per gewone brief of per e-mail verstuurd en met opgave van de agenda.

De raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van één of meerdere aandeelhouders. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

de agenda willen geplaatst zien. In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, nog andere punten door de raad van bestuur worden toegevoegd. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk drie weken nadat het verzoek op de zetel toekwam.

De raad van bestuur is eveneens verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de commissaris of de commissarissen, indien er meerderen zijn, zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te oefenen.

Artikel 27. Volmachten

De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door hun bevoegde organen of door een gevolmachtigde bij schriftelijke volmacht. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gemachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de vennootschap worden tegengeworpen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden van hun gebruik bepalen.

De aandeelhouders moeten, voordat de vergadering geopend wordt, de aanwezigheidslijst ondertekenen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. Deze lijst duidt de identiteit van de aandeelhouders of van hun vertegenwoordigers aan. De lijst wordt namens het bureau door de stemopnemer geparafeerd, indien er een stemopnemer werd aangeduid.

De bestuurders en de commissaris, zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen.

Artikel 28. Voorzitter

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij zijn afwezigheid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van bestuur.

Indien het aantal aanwezigen dit verantwoordt, stelt de voorzitter de secretaris aan en duidt een stemopnemer, al dan niet aandeelhouder, aan.

De voorzitter, de stemopnemer en de secretaris vormen het bureau van de vergadering.

Het bureau verifieert de aanwezigheidslijst.

Artikel 29. Beslissingen - aanwezigheid

De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.

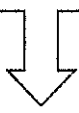
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering is evenwel niet vereist wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. Hetzelfde geldt in geval van vertegenwoordiging van aandeelhouders, doch alleen indien alle volmachten de volledige agenda bevatten.

Behoudens waar het in deze statuten anders wordt bepaald (bv. in artikel 31), is om het even welke algemene vergadering slechts geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij slechts op geldige wijze indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, maar moet – indien deze voorwaarde niet is vervuld – een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden (ten vroegste binnen de vijftien dagen en uiterlijk binnen de maand na datum van de eerste vergadering), dewelke kan beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Deze bepaling doet geen afbreuk aan strengere statutaire of wettelijke bepalingen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. Iedere aandeelhouder ontvangt hiertoe een ontwerp van schriftelijk besluit van de voorzitter van de raad van bestuur met het verzoek dit besluit te ondertekenen en ze op te sturen naar een daarin nader bepaald adres en tegen een daarin nader bepaalde datum en uur. Op dit nader bepaalde ogenblik zal de voorzitter nagaan of alle aandeelhouders met de schriftelijke besluiten hebben ingestemd. Indien dit het geval is, zal het éénparig schriftelijk besluit geacht worden op die dag en dat uur te zijn genomen.

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda. Over punten die niet in de agenda opgenomen zijn, kan de algemene

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe éénparig besloten wordt.

Artikel 30. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 31. Stemming

De stemming geschiedt bij handopsteking of bij naamafroeping. Voor de benoemingen en personenkwesties is geheime stemming verplicht met uitzondering van éénparig akkoord om anders te stemmen. De geheime stemming is ook verplicht wanneer één aandeelhouder het vraagt.

De algemene vergadering beslist bij meerderheid van de stemmen verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen.

De algemene vergadering mag de statuten wijzigen. Over wijzigingen aan de statuten, met inbegrip van een wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten bij een unanimité van de stemmen verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen (hetgeen de aanwezigheid of vertegenwoordiging van alle aandeelhouders veronderstelt), en mits het voorwerp van de voorgestelde wijzigingen in de bijeenroeping is aangegeven.

Indien de algemene vergadering beslist over de uittreding van aandeelhouders, over de uitgifte van nieuwe aandelen (of andere effecten) en bepaling van de uitgifteprijs, over de aanvaarding van een nieuwe aandeelhouder, of over de goedkeuring van (bepaalde) overdrachten van aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, doet zij dit overeenkomstig de voorwaarden voor een statutenwijziging zoals hierboven bepaald (in het bijzonder wat betreft het aanwezigheidsquorum en de vereiste unanimité van stemmen verbonden aan het totaal aantal uitgegeven aandelen).

Aandeelhouders van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is, mogen niet aan de stemming deelnemen. Unanimité wordt alsdan bekomen indien alle overige aandeelhouders instemmen.

De raad van bestuur heeft de mogelijkheid om toepassing te maken van artikel 5:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 32. Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of bijeengebracht en worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen.

TITEL ZES: BALANS-WINSTVERDELING

Artikel 33. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot eenendertig december van elk jaar.

De raad van bestuur maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door de raad zijn vastgesteld.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris gaat de raad van bestuur over tot het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag overeenkomstig de wet.

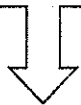
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris die een verslag opstelt.

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris liggen ter inzage van de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 34. Jaarrekening - Jaarverslag

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris en keurt al dan niet de jaarrekening goed.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris.

Artikel 35. Resultatenverwerking

De algemene vergadering beslist jaarlijks over de bestemming van het resultaat. Het totaal te bestemmen winstsaldo wordt op de volgende wijze bestemd, evenwel steeds onder voorbehoud van voldaan zijn aan de voorwaarden bepaald in artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1. indien, en in de mate waarin, het te bestemmen winstsaldo, verhoogd met de overgedragen winsten, het toelaten, wordt verplichtend een preferentieel dividend toegekend aan de bevoorrechte aandelen ten belope van maximaal een forfaitair vastgesteld bedrag. Het ter gelegenheid van de jaarvergadering toegekend preferentieel dividend mag evenwel niet lager zijn dan negentig procent van dit maximum, voor zover echter het te bestemmen winstsaldo, verhoogd met de overgedragen winsten, dit toelaat.

De jaarvergadering kan een uitzondering maken op bovenstaande verplichting en beslissen een lager preferentieel dividend toe te kennen. Deze beslissing vergt een aanwezigheidsquorum en een meerderheid zoals voorzien voor statutenwijziging in artikel 31. Het forfaitair bedrag dat relevant is voor de voorgaande alinea's wordt jaarlijks bepaald op basis van een initieel forfaitair bedrag door de algemene vergadering bepaald (reeds lang) voorafgaand aan de goedkeuring van de huidige statuten. Dit initieel forfaitair bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, in overeenstemming met de door de algemene vergadering voorafgaand aan de goedkeuring van de huidige statuten vastgestelde formule. Over de eventuele aanpassing van dit initieel forfaitair bedrag, evenals over de eventuele aanpassing van de toe te passen indexatieformule, kan slechts worden beslist door de algemene vergadering met een aanwezigheidsquorum en een meerderheid zoals voorzien voor statutenwijziging in artikel 31.

2. van het eventuele saldo kan een dividend aan zowel de gewone als de bevoorrechte aandelen worden toegekend (elk voor een gelijk deel) die ten hoogste de rentevoet mag bedragen die wordt vastgesteld overeenkomstig het K.B. van 8 januari 1962 op de erkenning van de Nationale Raad voor de Coöperatie. De algemene vergadering kan evenwel ook beslissen dit saldo integraal te reserveren of over te dragen.

3. het overschot wordt overgedragen of gereserveerd.

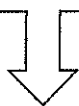
Bij verlies mag het nadelig saldo overgedragen worden.

TITEL NEGEN: OVERGANGSREGIME BESTUUR

Artikel 41. Overgangsregime bestuur voor Onafhankelijke Bestuurders

Bij wijze van uitzondering op artikel 12 van de statuten, wordt voor wat betreft de onafhankelijkheidsvereisten voor de Onafhankelijke Bestuurders in een overgangsregime voorzien. Het is de algemene vergadering met name toegelaten om voor de benoeming van de eerste twee Onafhankelijke Bestuurders na de goedkeuring van huidige gewijzigde statuten, deze twee mandaten in de raad van bestuur in te vullen met personen die niet voldoen aan de in artikel 12 van de statuten gestelde onafhankelijkheidsvereisten maar die reeds voorafgaand aan de goedkeuring van huidige gewijzigde statuten als bestuurder van de vennootschap waren benoemd. In afwijking van artikel 13 (a) van de statuten is er voor deze personen dan ook geen van rechtswege ontslag omwille van het niet voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten. Deze personen worden wel geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn indien en van zodra hun (extern) mandaat, op basis waarvan zij initieel als bestuurder in de vennootschap waren benoemd (vóór de datum van goedkeuring van huidige gewijzigde statuten), een einde neemt. Vanaf dat ogenblik eindigt het overgangsregime voor het betrokken mandaat en dient dit derhalve wel te worden ingevuld

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

met een persoon die voldoet aan de onafhankelijkheidsvereisten voorzien in artikel 12 van de statuten.

6. Zesde besluit: Ontslag – benoeming – bevestiging mandaten bestuurders en commissaris

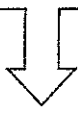
Conform de nieuwe statutaire regeling rond de samenstelling van de raad van bestuur, worden benoemd of herbenoemd als leden van de raad van bestuur met ingang van de datum van huidige algemene vergadering:

- Als 5 Stichting-Bestuurders, voor de duurtijd zoals bepaald in de statuten:
 - o Mevrouw Sonja De Becker, woonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b
 - o KDK BV, met zetel te 8000 Brugge, Potterierei 4 en met ondernemingsnummer 0885.634.843, met vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Deketelaere (wonende te 8000 Brugge, Potterierei 4)
 - o De heer Guido Poffé, wonende te 3300 Tienen, Nieuw Overlaar 100
 - o Mavac BV, met zetel te 1852 Beigem, Daalstraat 34 en met ondernemingsnummer 0824.965.994, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Marleen Vaesen (wonende te 1852 Beigem, Daalstraat 34)
 - o De heer Marc Wittemans, woonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b
- Als 3 Boerenbond-Bestuurders, voor de duurtijd zoals bepaald in de statuten:
 - o De heer Lode Ceyssens, woonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 40, zijnde de huidige voorzitter van de Boerenbond
 - o De heer Eric Van Meervenne, wonende te Merchtem, Molenbaan 22, zijnde de (eerste) ondervoorzitter van de Boerenbond
 - o De heer Frans De Wachter, woonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 40, zijnde de huidige algemeen secretaris van de Boerenbond
- Als 2 Onafhankelijke Bestuurders, op basis van de bijzondere overgangsregeling voorzien in artikel 41 van de statuten:
 - o De heer Eric Lauwers, woonst kiezende te 3012 Wilsele, Aarschotsesteenweg 84, die reeds bestuurder was voorafgaand aan heden, en was benoemd op grond van zijn mandaat als CEO van Arvesta BV
 - o De heer Christiaan Botterman, woonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 40, die eveneens reeds bestuurder was voorafgaand aan heden, en was benoemd op grond van zijn mandaat als bestuurder van BB-Patrim BV
- Als Uitvoerend Bestuurder op voordracht van de raad van bestuur, voor onbepaalde duur:
 - o De heer Raf Sels, woonst kiezende te 3000 Leuven, Diestsevest 32/5b

Voor zover als nodig, beslist de algemene vergadering formeel tot het ontslag van de overige bestuurders wiens mandaat nog niet ten einde was gekomen op de datum van huidige algemene vergadering, zodat de raad van bestuur met ingang van de datum van huidige algemene vergadering is samengesteld zoals hierboven weergegeven.

Zoals hierboven weergegeven, wordt de heer Marc Wittemans als Stichting-Bestuurder benoemd, gebaseerd op zijn benoeming als “Ongebonden Bestuurder” binnen de Stichting, en dit in overeenstemming met artikel 12 van de statuten. De algemene vergadering heeft evenwel kennis genomen van het gegeven dat de heer Marc Wittemans binnen de Stichting slechts werd benoemd voor de periode tot 1 oktober 2022, datum waarop hij als bestuurder zal vervangen worden door de heer Luc Sels, wonende te 3000 Leuven, Tervuursevest 160, evenwel onder de voorwaarde dat het bestuursorgaan van de KULeuven dit goedkeurt. Onder diezelfde voorwaarde zal dus het mandaat van de heer Marc Wittemans als “Ongebonden Bestuurder” binnen de Stichting ook eindigen op 1 oktober 2022. Voorwaardelijk aan de goedkeuring door KULeuven en in overeenstemming met artikel 12 van de statuten, beslist de algemene vergadering dan ook reeds tot vervanging van de heer Marc Wittemans als Stichting-Bestuurder door de heer Luc Sels met ingang van 1 oktober 2022. Indien de KULeuven de voormelde goedkeuring niet verleent, loopt het mandaat van de heer Marc

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Wittemans als “Ongebonden Bestuurder” binnen de Stichting, en dus ook als Stichting-Bestuurder binnen de vennootschap, gewoon door na 1 oktober 2022 tot aan zijn ontslag.

Mevrouw Sonja De Becker was reeds voorzitter van de vennootschap voor de datum van de huidige algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat mevrouw Sonja De Becker binnen de Stichting in de functie van voorzitter werd benoemd. Overeenkomstig de nieuwe statutaire regeling kan zij dan ook aanblijven als voorzitter. De raad van bestuur zal dit bevestigen naar aanleiding van haar eerstvolgende vergadering.

Gelet op de benoeming van de heer Raf Sels als Uitvoerend Bestuurder, zal hij overeenkomstig de nieuwe statutaire regeling ook als gedelegeerd bestuurder worden aangeduid. De raad van bestuur zal dit bevestigen naar aanleiding van haar eerstvolgende vergadering.

Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering dat het momenteel lopende mandaat van de huidige commissaris (en diens vaste vertegenwoordiger), na onderhavige statutenwijziging (omzetting in BV), gewoon doorloopt (conform herbenoemingsbeslissing van 28 juni 2022).

7. Zevende besluit: machtiging.

a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan elke individuele bestuurder evenals aan zijn bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de BTW, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Caroline GOUKENS, te Leuven,