

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

22332703



Neergelegd
17-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404138127

Naam

(voluit) : **Boomkwekerijen Arbor**

(verkort) : **Arbor**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan(HTV) 79
: 2235 Hulshout

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 25 april 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 2 mei 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13947, dat de naamloze vennootschap "Boomkwekerijen Arbor", met zetel te 2235 Hulshout, Provinciebaan 79 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste Besluit: Aanpassing statuten 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, werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT: Lezing en onderzoek van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap wordt gegeven

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op datum van 19 april 2022 overeenkomstig artikel 5:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Geen opmerking op het bovenvermelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

DERDE BESLUIT: Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, overeenkomstig de procedure van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Besluit om het voorwerp van de Vennootschap te schrappen en integraal te vervangen zodat dit voortaan zal luiden zoals vermeld hieronder in artikel 3 van de statuten.

Vierde besluit: Kennisname van het bijzonder verslag VAN HET BESTUURSORGAAN EN DE COMMISSARIS OPGESTELD IN UITVOERING VAN ARTIKEL 7:155 WVV inzake de WIJZIGING AAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN

Geen opmerking op het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen, en het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap "Ernst & Young", met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Olaf JANSSEN, bedrijfsrevisor. Voormelde verslagen werden zonder enig voorbehoud goedgekeurd.

Vijfde besluit: WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE categorieën AANDELEN A EN B

Besluit de rechten verbonden aan de aandelen van categorie A en B te wijzigen.

Als volgt worden gewijzigd:

*met betrekking tot het dividendrecht:

Alle aandelen, ongeacht hun categorie, zijn dividendgerechtigd. Van het totaal uitgekeerde dividend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

zijn aandelen van de categorie A per aandeel dividendgerechtigd met een factor 0,4 en de aandelen van de categorie B per aandeel dividendgerechtigd met een factor 1,2. Dit houdt aldus in dat de thans 2.750 uitgegeven categorie A aandelen in totaliteit recht hebben op 10% (tien procent) van het door de vennootschap uitgekeerde dividend en de thans 8.250 uitgegeven categorie B aandelen in totaliteit recht hebben op 90% (negentig procent) van het door de vennootschap uitgekeerde dividend.

*met betrekking tot het stemrecht:

- Elk aandeel categorie A zal een meervoudig stemrecht kennen. Eén aandeel zal recht geven op vier stemmen
- Elk aandeel categorie B zal een enkelvoudig stemrecht hebben waarbij één aandeel een stem betreft.

De relevante bepalingen in de statuten worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT : WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Besluit de datum van de algemene vergadering aan te passen.

Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeengeroepen worden de **tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur** in plaats van de laatste vrijdag van de maand april te zestien uur.

Besluit de relevante bepalingen aan te passen in de nieuw aan te nemen statuten.

ZEVENDE BESLUIT : Aanpassing statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

Artikel 1 : Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam " **Boomkwekerijen Arbor**".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening van derden, of door deelname van dezen:

A. Specifieke activiteiten

- De uitbating van een boomkwekerij en plantenkwekerij
- Het vermenigvuldigen en de kweek van bomen en planten, zaden, bloemen en meststoffen in de ruimste zin van het woord
- De selectie, de aankoop en (online) verkoop, groot en kleinhandel van bomen, planten, zaden en bloemen
- De import en export alsmede het vervoer en de bedeling van bomen, planten, zaden en bloemen, en alle overige mogelijke materialen benodigdheden inclusief meubelen bestemd voor huis, tuin en park

B. Overige activiteiten

- Het beheer van activa in de ruimste zin van het woord, en in het bijzonder het beheer van financiële activa, waaronder aandelen, gelden en andere roerende waarden
- Het intekenen op, het vast overnemen van, plaatsen, kopen, verkopen en beheren van beleggingen, aandelenparticipaties of controle of vermogensbelangen in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen
- Het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur en de vertegenwoordiging van ondernemingen en vennootschappen in alle hoedanigheden, onder andere door het uitoefenen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité en vereffenaar
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en alle onroerende handelingen in de meest brede zin van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen
- Het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen en instellingen
- Het verstrekken van kredieten of betalingsfaciliteiten, leningen, kredietopeningen, voorschotten en elke andere kredietvorm onder eender welke vorm of duur aan vennootschappen
- Het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven
- In het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de uitbating, het beheer en het bestuur van ondernemingen van nut kan zijn.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal bovenvermelde activiteiten die enige vergunningsplicht of bijzondere toelating tot uitoefening vereisen, niet uitoefenen tot de vereiste vergunningen of toelatingen hiertoe zijn bekomen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdvijfveertigduizend zeshonderd euro (€ 545 600,00). Het is vertegenwoordigd door elfduizend (11 000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn verdeeld in tweeduizend zevenhonderdvijftig (2 750) aandelen van soort A ("Aandelen A") en achtduizend tweehonderdvijftig (8 250) aandelen van soort B ("Aandelen B").

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.

Artikel 11 : Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De aandelen worden opgesplitst in twee categorieën, te weten categorie A en categorie B. Horen tot categorie A de aandelen genummerd van één tot tweeduizend zevenhonderd vijftig, en horen tot categorie B de aandelen genummerd van tweeduizend zevenhonderd eenenvijftig tot elfduizend.

De aandelen categorie A behoren steeds toe aan de heer VAN DYCK Michaël, voornoemd. Indien de aandelen niet toebehoren aan de heer VAN DYCK Michaël, zijn dit automatisch categorie B aandelen. (...)

Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele bestuurder of door een raad van bestuur.

16.1. Indien in de vennootschap slechts één bestuurder word benoemd

Zo de vennootschap slechts één bestuurder telt, geschiedt het bestuur door een enige bestuurder.

Deze wordt tenzij anders opgenomen in zijn benoeming voor onbepaalde tijd benoemd.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Voor zolang en voor zover, de enige bestuurder, de heer VAN DYCK Michael, benoemd is, is de instemming van de enige bestuurder vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

16.2. Indien in de vennootschap meer dan één bestuurder werd benoemd

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

16.3. Algemene bepalingen

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.

De algemene vergadering kan een opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding voorzien.

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 bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 17: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

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.

Artikel 18: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijengeroepen 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 veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens In geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vernield in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft 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.

Artikel 21: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 23: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. Hetzij door de enige bestuurder (hypothese zonder raad van bestuur);

2. Hetzij (in de hypothese van het bestaan van een raad van bestuur):

(i) door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

(ii) als college door de meerderheid van de leden;

3. Hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur. Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat liet dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. Hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

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.

Artikel 26 : Bijeenkomst – Toelating tot de algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de **tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur**. Indien

deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan, en iedere commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

Artikel 29 : Stemrecht

Ieder A - aandeel geeft recht op vier (4) stemmen.

Ieder B – aandeel geeft recht op één (1) stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.

Artikel 36 : Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 38 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 39: Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het bestuursorgaan.

Alle aandelen, ongeacht hun categorie zijn dividendgerechtigd. Van het totaal uitgekeerde dividend zijn aandelen van de categorie A per aandeel dividendgerechtigd met een factor 0,4 en de aandelen van de categorie B per aandeel dividendgerechtigd met een factor 1,2. Dit houdt aldus in dat de thans 2.750 uitgegeven categorie A aandelen in totaliteit recht hebben op 10% (tien procent) van het door de vennootschap uitgekeerde dividend en de thans 8.250 uitgegeven categorie B aandelen in totaliteit recht hebben op 90% (negentig procent) van het door de vennootschap uitgekeerde dividend.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van tussentijdse dividenden over de winst zoals opgenomen in de laatst afgesloten boekjaar en van interimdividenden over de winst van het lopende boekjaar en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Artikel 40 : Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

Artikel 41 : Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 42 : Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

Kennisname van het ontslag van de huidige bestuurders, te weten:

- De heer VAN DYCK Michaël, wonende te 2235 Hulshout, Hoekske 1
- De heer VAN DYCK Gerard, wonende te 2230 Herselt Westmeerbeeksesteenweg 96, in hun hoedanigheid van **bestuurder** van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

Vervolgens benoemt de vergadering met ingang vanaf heden als bestuurders van de vennootschap **voor een periode van zes (6) jaren** eindigend na de jaarvergadering van 2027 en dit met ingang vanaf heden:

- De heer VAN DYCK Michaël, voornoemd.
- De heer VAN DYCK Gerard, voornoemd.

Vervolgens is het bestuursorgaan, te weten de heer VAN DYCK Michaël en de heer VAN DYCK Gerard, vertegenwoordigd op basis van een onderhandse volmacht, samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en heeft besloten te benoemen als **gedelegeerd bestuurder**:

- De heer VAN DYCK Michaël, voornoemd, voor een periode van zes (6) jaren eindigend na de jaarvergadering van 2027 en dit met ingang vanaf heden.

TIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

ELFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht werd verleend aan Cynex Tax & Accounting cvba met maatschappelijke zetel te Corda Campus, Kempische steenweg 305 bus 5, B-3500 Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens of mevrouw Tamara Vermaelen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan, verslag van de commissaris.