

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

22363484



Neergelegd

04-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0742526288

Naam

(voluit) : **Bio-Fields**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Deerlijkstraat 57

: 8570 Anzegem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BIO-FIELDS**", gevestigd te 8570 Anzegem, Deerlijkstraat 57, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0742.526.288 onder meer beslist heeft:

1. na kennisname tot goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen, met name de soort A, soort B, soort C en soort D aandelen.

In het verslag van de raad van bestuur wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist is.

2. tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen. Bijgevolg is het kapitaal verdeeld in tienduizend honderdvijfenvijftig (10.155) aandelen zonder onderscheid in soorten.

Ingevolge het besluit van de afschaffing van de soorten van aandelen, worden de statuten van de vennootschap als volgt gewijzigd:

° Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap

De tweede zin wordt vervangen door navolgende tekst:

*"Het wordt vertegenwoordigd door **tienduizend honderdvijfenvijftig (10.155) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van **één/tienduizend honderdvijfenvijftigste (1/10.155ste)** van het kapitaal."*

° Artikel 31 – Stemrecht

De eerste twee zinnen worden vervangen door navolgende tekst:

"Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem."

3. om het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 september 2022, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot 31 december 2022.

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van elk kalenderjaar.

De eerste zin van artikel 34 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."

4. om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar 20 juni om twaalf uur (12:00).

De eerste en tweede zin van artikel 23 van de statuten worden gewijzigd als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 juni om twaalf uur (12:00). Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur."

5. om artikel 30 van de statuten betreffende de schriftelijke algemene vergadering aan te passen ingevolge de wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de deelname aan de algemene vergadering (wet van 20 december 2020).

Het zinsdeel "*met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden*" zoals opgenomen in de eerste zin wordt vervangen door "*met uitzondering van statutenwijzigingen*".

6. om artikel 20 van de statuten betreffende de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen waarbij de zin na punt 1. wordt vervangen door navolgende tekst: "*Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend*".

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur art.

7:155 WVV

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").