


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



neergelegd/ontvangen op

22 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0417 575 003**

Naam

(voluit) : **Europees Centrum voor Fruit en Groenten**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1000 Brussel, Werkhulzenkaai 112**

**Onderwerp akte : AFSCHAFFING VAN EEN KLASSE AANDELEN, WIJZIGING VAN DE
STATUTEN, BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van "VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
19 september 2022, blijkt het dat:

.../...

1. Verslag betreffende de afschaffing van de klasse aandelen.

De raad van bestuur heeft een verslag opgemaakt over de voorgestelde afschaffing van de klasse A
aandelen, in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar ervan zal aan deze akte gehecht blijven.

Aangezien aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is
daarentegen geen verslag van de commissaris vereist.

.../...

EERSTE BESLUIT.

Ingevolge de uittreding van de vennootschap van openbaar nut "Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Voor Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Citydev.brussels)", beslist de
algemene vergadering om de klasse A aandelen gehouden door van Citydev.brussels, die het geheel
van deze aandelencategorie vertegenwoordigen, te vernietigen.

Als gevolg daarvan zijn er nu twee klassen van aandelen:

- Klasse A aandelen (vroeger Klasse B aandelen), aangehouden door de Stad Brussel, "
Aandeelhouder Publieke Sector";
- Klasse B aandelen (vroeger Klasse C-aandelen), "Aandeelhouder privé Sector".

.../...

TWEDE BESLUIT.

Bijgevolg van de uittreding van Citydev.brussels, beslist de vergadering om de statuten als volgt te
wijzigen:

- In het geheel van de statuten: de woorden "BAandelen" en "A en B Aandelen" worden
vervallen door "A-Aandelen" en de woorden "C-Aandelen" worden vervallen door "B-Aandelen".
- Artikel 7: punt 7.1. van dit artikel wordt vervallen door volgende tekst:

De inbrengen worden vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van
tweehonderdvijftig euro (250,00 EUR) elk, verdeeld in:

- aandelen klasse A («A-Aandelen»), in handen van de Stad Brussel
- aandelen klasse B («B-Aandelen»).

Iedere persoon die eigenaar is van één of meerdere A- aandelen wordt hierna "Aandeelhouder
Publieke Sector" genoemd, en elke persoon die eigenaar is van één of meerdere B-aandelen wordt
hierna "Aandeelhouder Private Sector" genoemd.

- Artikel 17: dit artikel wordt vervallen door volgende tekst:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur,
samengesteld uit acht leden, die voor een termijn van vier jaar door de algemene vergadering
worden verkozen en die herkiesbaar zijn.

Eén bestuurder wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouder Publieke
Sector (A-Aandelen).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Zeven bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de Aandeelhouders Private Sector (B-Aandelen). Deze worden verkozen in overeenstemming met artikel 24 van de statuten. Indien het aantal Aandeelhouders Private Sector minder dan of gelijk is aan zeven (7), zullen er evenveel leden in de raad van bestuur (Private Sector) zijn als er Aandeelhouders Private Sector zijn.

In de raad van bestuur heeft elk lid één stem in alle aangelegenheden, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij als aandeelhouder bezit. Alle leden vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van de vennootschap als geheel.

De door de algemene vergadering verkozen bestuurders mogen worden gekozen buiten de leden van de algemene vergadering. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, maar er kunnen presentiegelden en/of vergoedingen voor speciale prestaties worden toegekend.

Als een Aandeelhouder Publieke Sector zijn aandelen overdraagt wordt de samenstelling van de raad van bestuur herdefinieerd in het kader van nieuwe statuten.

- Artikelen 26 en 27 omtrent de commissarissen van de regering worden afgeschaft en de statuten worden dienovereenkomstig hernummerd;

- Artikel 33 (nieuw artikel 26): de woorden "of door de twee Regeringscommissarissen" worden geschrapt.

- Artikel 38 (nieuw artikel 31): de woorden "of op artikels 28 tot 32" worden geschrapt;

- Artikel 50 (nieuw artikel 43): de volgende tekst wordt toegevoegd als tweede lid van dit artikel:

Deze statuten werden opgesteld in het Frans en in het Nederlands, beide teksten zijn volledig bindend. In geval van twijfel, betwisting of interpretatieproblemen met betrekking tot de Franse of Nederlandse versie, heeft de Franse versie voorrang.

.../...

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de bepalingen met betrekking tot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening als volgt te wijzigen:

- Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

Als vergoeding voor de verschillende inbrengen werden aandelen uitgegeven, die elk een gelijk recht geeft in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

Het bedrag geboekt op de onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkeringen aan de aandeelhouders, moet te allen tijde voldoen aan de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstests.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of de inbrengen geboekt worden op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op een onbeschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.

.../...

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist om artikel 13 van de statuten omtrent de uittreding als volgt te wijzigen:

- De eerste twee leden van punt 13.1. worden vervangen door volgende tekst:

Elke aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap uit te treden. Elk ontslag moet aan de raad van bestuur worden meegedeeld per gewone brief of per e-mail aan het e-mailadres van de vennootschap.

Die uittreding zal nochtans enkel worden toegelaten als zij niet tot gevolg heeft dat de statutaire onbeschikbare vermogensrekening verminderd wordt tot een bedrag dat het niet langer zou voldoen aan de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest, als bedoeld in artikel 6 of dat het aantal Aandeelhouders Private Sector op minder dan vijf zou worden gebracht.

De raad van bestuur moet zich binnen een termijn van hoogstens zes maand uitspreken over de ontvankelijkheid van de uittreding.

De uittreding blijkt uit de vermelding ervan in het register van de aandeelhouders.

- Punt 13.3.: de volgende tekst wordt toegevoegd op het einde van dit punt: tenzij de aandelen die haar aandeel vertegenwoordigen, in pand zijn gegeven ten gunste van de coöperatieve vennootschap.

.../...

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de bepalingen omtrent de raad van bestuur als volgt te wijzigen:

- Artikel 3: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij mag worden overgebracht naar eender welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, krachtens een beslissing van de raad van bestuur, of naar eender welke andere plaats in België krachtens een beslissing van de algemene vergadering.

- Artikel 18: de volgende zin wordt toegevoegd op het einde van dit artikel: Elke bestuurder die zijn hoedanigheid van aandeelhouder verliest, wordt geacht ontslag te hebben genomen

- Artikel 19: de eerste twee leden van dit artikel worden vervangen door volgende tekst:

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een vicevoorzitter, onder die voorgesteld

door de Aandeelhouders Private Sector (B-Aandelen).

• Artikel 20: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingen.

De raad van bestuur vergadert op de oproeping van de voorzitter of, bij zijn ontstentenis, de vicevoorzitter, of de directeur. De oproepingen geschieden per gewone brief, e-mail of elke andere geschreven drager van informatie, met opgave van de agenda, tenminste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst. De voorzitter moet de raad van bestuur binnen acht dagen bijeen te roepen wanneer daarom wordt verzocht door ten minste vier van zijn leden, die de agenda van de aldus bijeengeroepen vergadering schriftelijk en nauwkeurig zullen meedelen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als tenminste de helft van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen.

De geheime stemming kan alleen voor persoonlijke zaken worden gebruikt. Het volstaat dat één lid van de raad van bestuur hierom vraagt.

De raad van bestuur vergadert ten minste zes (6) maal per jaar.

Een bestuurder mag geen opdracht geven aan een andere bestuurder om hem op vergaderingen te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De raad van bestuur kan besluiten om, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek, elke Aandeelhouder Private Sector, elke gebruiker van ECFG of elke persoon die geïnteresseerd is in de activiteiten van de vennootschap, te horen.

De voorstellen en besluiten van de raad van bestuur worden in notulen vastgelegd en door de aanwezige leden ondertekend. De notulen worden tijdens de volgende zitting ter goedkeuring voorgelegd.

Tenzij een lid hiertoe uitdrukkelijk de opdracht heeft gekregen van de raad van bestuur, zijn de debatten en besluiten strikt confidentieel en mogen niet aan derden worden meegedeeld.

De leden van de raad van bestuur zijn gehouden door de strengste nauwgezetheid.

Indien de raad van bestuur oordeelt dat een van zijn leden zijn functies niet met de vereiste zorgvuldigheid beoefent, behoudt hij zich het recht om in zijn vervanging te voorzien, na hem gehoord te hebben.

• Artikel 22: het getal "32" wordt vervangen door "24"

• Artikel 24: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

Artikel 24 – Verkiezingen.

Om de vier (4) jaar worden verkiezingen gehouden om de 7 vertegenwoordigers van de Aandeelhouders Private Sector in de raad van bestuur te benoemen. Alleen de kandidaten die het hoogste aantal geldige stemmen hebben behaald bij de stemming waaraan alleen Aandeelhouders Private Sector deelnemen.

Kan zich enkel aanbieden als kandidaat:

(i) een bestuurder van de aandeelhouder, gedelegeerd aan het dagelijks bestuur;

(ii) een bestuurder van de aandeelhouder, voor zover zijn kandidatuur wordt aanvaard door de raad van bestuur.

Vennootschappen die verbonden zijn in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mogen slechts één kandidaat voorstellen.

Bij de stemming om de leden van de raad van bestuur te kiezen, heeft elke Aandeelhouder Private Sector recht op één stem per gehouden aandelen. Stemmen bij volmacht is verboden.

Elke kiezer stemt op ten hoogste zeven (7) kandidaten en op ten minste vier (4).

De 3 Aandeelhouders Private Sector die van hun collega's de meeste stemmen hebben gekregen, zullen worden benoemd tot voorzitter en vicevoorzitter van de raad, alsmede tot gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder is degene die de meeste stemmen heeft verkregen.

Indien één of verschillende kandidaten hetzelfde aantal stemmen heeft behaald, wordt degene die het meeste anciënniteit binnen het ECFG heeft, als verkozen uitgeroepen.

Indien de bepalingen in de voorafgaande alinea niet toelaten de kandidaten te scheiden, zal er tot een nieuwe verkiezing worden overgegaan, maar enkel voor deze kandidaten

• De Titel VI Bestuursorgaan (artikelen 28 tot 32) wordt geschrapt en de statuten worden dienovereenkomstig hernummerd.

.../...

ZESDE BESLUIT

Aangezien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de volmachten het uitdrukkelijk toestaan, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 34 (nieuw artikel 27) van de statuten betreffende de bijeenroeping van algemene vergaderingen als volgt te wijzigen, hoewel dit punt niet in de agenda is opgenomen:

- In de derde alinea worden de woorden "tien dagen" vervangen door "vijftien dagen";

.../...

ZEVENDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering neemt akte van de ontslagneming van de volgende bestuurders:

- De heer Eric Tomas
- De heer Gert Van der Eeken

Ze beslist om de volgende personen als bestuurders te benoemen:

- Mevrouw Anke Nauta, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
- De heer Guido Heerman, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
- De heer Laurent La Morella, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap;
- De heer Peter Maes, die woonstkeuze doet op de zetel van de vennootschap.

.../...

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen met recht deze over te dragen:

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan mevrouw Stephanie Ernaelsteen, mevrouw Daphné Bosnic en Mevrouw Isabelle Decoster, voor het opstellen van de gecoördineerde statuten.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, aanwezigheidslijst, volmachten en verslagen

(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.