

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

23301101



Neergelegd
02-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0698991304

Naam

(voluit) : **Beetroot Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 34 bus 4
: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 december 2022;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Beetroot Invest**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 34 bus 4, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0698.991.304.

- vaststelt dat alle aandelen van de vennootschap zijn verenigd in één (1) hand, waardoor de opdeling van de aandelen in soorten en de opdeling van de aandeelhouders in groepen overeenkomstig artikel 5, in fine van de statuten van rechtswege definitief en onherroepelijk vervalt.
- om de tekst van de statuten met deze vaststelling in overeenstemming te brengen en dienvolgens:

- de tekst van artikel 5 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentwintig miljoen vijthonderdzesenzestigduizend driehonderdzesenzeventig euro (28.566.376,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdvijfentwintigduizend (925.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.";

- artikel 5bis van de statuten te schrappen;
- artikel 5ter van de statuten te henummeren naar 5bis;
- in het henummerde artikel 5bis van de statuten de derde paragraaf te schrappen;
- in het henummerde artikel 5bis van de statuten de vierde paragraaf voortaan te laten

luiden als volgt:

"De vijfenzeventigduizend (75.000) winstbewijzen, uitgegeven door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden op 31 juli en 1 augustus 2018 genieten dezelfde rechten als aandelen wat betreft de winstverdeling, het aandeel in het vereffeningsoverschot en de opbrengsten bij een overdracht van de effecten van de vennootschap. Ze geven geen recht op een stem, behoudens in de gevallen voorzien bij wet.

Bij elke uitgifte van winstbewijzen moeten de nieuwe winstbewijzen waarop wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de huidige winstbewijshouders, naar evenredigheid van hun deelname in het totaal aantal winstbewijzen die ze bezitten op het moment van de uitgifte van deze nieuwe winstbewijzen. De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen op voorwaarde dat vijfenzeventig procent (75 %) van de winstbewijshouders hiermee instemmen.";

- de tweede paragraaf van artikel 6 van de statuten te schrappen;

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").

- de tekst van artikel 10 voortaan te laten luiden als volgt:
"De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.";
- in artikel 29 van de statuten de tweede paragraaf voortaan te laten luiden als volgt:
"De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.";
- de tekst van artikel 31 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:
"De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de wet of deze statuten.";
- de tekst van artikel 32 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:
"Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over:
 - een fusie of splitsing van de vennootschap;
 - een wijziging van de statuten;
 - een verhoging of vermindering van het kapitaal;
 - de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
 - de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
 - de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
 - de ontbinding van de vennootschap;
 dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen (noch in de noemer, noch in de teller). Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het kapitaal."
- om de samenstelling van de raad van bestuur aan te passen conform de suppletieve wettelijke regeling en de indeling in soorten van bestuurders af te schaffen en dienvolgens:
 - **artikel 14 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:**
"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste twee (2) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.";
 - artikel 15 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:
"§1. Oproeping
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of

twee bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief telefax of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

§2. Vergadering van de raad van bestuur – Besluitvorming

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1 BW), volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Onverminderd de wettelijke principes inzake collegiale beraadslaging mag een bestuurder meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens indien de raad van bestuur bestaat uit twee (2) bestuurders.

§3. Schriftelijke besluitvorming

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

Op verzoek van één (1) of meerdere bestuurders verzendt de voorzitter via enig communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde, een document waarin de voorgestelde besluiten worden uiteengezet, met het verzoek om het document, binnen een per geval bepaalde termijn, gedateerd en ondertekend terug te zenden naar het adres van de vennootschap.

De handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld. Indien de instemming met de schriftelijke besluiten door alle bestuurders niet werd bekomen binnen de voor dit geval bepaalde termijn, worden deze besluiten geacht niet te zijn aangenomen.

§4. Belangenconflictrekening

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7:96 WVV.

De bestuurder met een dergelijk belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een dergelijk belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

§5. Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerde bestuurder of door twee (2) bestuurders.”;

- **artikel 16 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:**

“§1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. *Dagelijks bestuur*

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.";

- **artikel 17 van de statuten voortaan te laten luiden als volgt:**

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van één (1) gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur, alleen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

- om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans éénendertig december van ieder jaar naar dertig november van ieder jaar, zodat het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, een periode van 23 maanden zal omvatten en zal eindigen op 30 november 2023 en dienvolgens de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar."

- om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde dinsdag van de maand juni om vijftien uur te verplaatsen naar voortaan de derde dinsdag van de maand mei om vijftien uur, en voor de eerste maal in het jaar 2024, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 21 mei om 15 uur, en dienvolgens de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand mei om vijftien uur."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 28 december 2022, tekst van de statuten, volmachten en uittreksel.