

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

23327072



Neergelegd
24-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466072924

Naam

(voluit) : **THE JUICY GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Waalsland 33

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **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 afdeling Antwerpen), op eenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig, 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 "**The Juicy Group**", gevestigd te 9080 Lochristi, Waalsland 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0466.072.924 onder meer beslist heeft:

1. de samenstelling van het bestuursorgaan en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat:
- / het collegiaal bestuursorgaan dient te bestaan uit ten minste drie (3) bestuurders die, naar keuze van de algemene vergadering, benoemd worden als A-bestuurder(s) of B-bestuurder(s);
- / de externe vertegenwoordiging in het algemeen wordt waargenomen door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-bestuurder;
- / de externe vertegenwoordiging voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt waargenomen door een gedelegeerde bestuurder of door een bijzonder gevolmachtigde die door het bestuursorgaan wordt aangewezen belast met het dagelijks bestuur (binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden).

De statuten worden in die zin gewijzigd, als volgt:

Al vervanging van de artikelen 13 tot en met 17 door de hierna volgende tekst:

"Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door een collegiaal bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit ten minste drie (3) bestuurders die door de algemene vergadering voor onbepaalde tijd worden benoemd.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders naar haar keuze tot A-Bestuurder of B-Bestuurder.

Het bestuursorgaan moet bestaan uit ten minste een meerderheid van A-Bestuurders.

Het college wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Het college komt op uitnodiging van een bestuurder bijeen wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de oproepingen is vermeld.

De convocaties worden ten minste zeven werkdagen vóór de vergadering aan elk lid toegezonden.

Het college kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te leveren dat deze formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering zijn vervuld, mits alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor de vergadering te worden uitgenodigd.

Het college kan vergaderen per telefoonconferentie, videoconferentie of enig ander soortgelijk communicatiemiddel waarmee alle deelnemers aan de vergadering elkaar kunnen horen.

Het college kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vertegenwoordigd is. Bestuurders die verhinderd zijn, kunnen een ander lid van het college aanwijzen om hen bij de beraadslagingen en stemmingen te vertegenwoordigen. Geen enkele bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die daarom verzoeken. De aan derden te verstrekken afschriften worden ondertekend door één of meer bestuurders, die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

Wanneer de bestuurders een college vormen en er vóór het einde van het mandaat van een bestuurder een vacature ontstaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. In geval van bevestiging voltooit de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij gebreke van bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, onverminderd de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot die datum."

B/ vervanging van artikel 19 door de hierna volgende tekst:

"Artikel 14: Delegatie van machten

Het bestuursorgaan kan de dagelijkse leiding en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot die dagelijkse leiding delegeren.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt de taken en de eventuele bezoldiging van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en beslissingen die de dagelijkse behoeften van de vennootschap niet te boven gaan, alsmede handelingen en beslissingen die, wegens het geringe belang dat zij vertegenwoordigen of wegens hun dringend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van hun bevoegdheid, kunnen bijzondere bevoegdheden overdragen aan lasthebbers. Het bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht."

C/ vervanging van artikel 20 door de hierna volgende tekst:

"Artikel 15: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap voor alle handelingen, jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

a) hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder;

b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zoals bepaald in artikel 14, die alleen handelt, binnen de grenzen van zijn respectieve bevoegdheden;

c) hetzij door een door het bestuursorgaan aangewezen bijzonder gevolmachtigde persoon belast met dagelijks bestuur, binnen de grenzen van zijn mandaat, die alleen handelt, binnen de grenzen van zijn respectieve bevoegdheden."

Dienvolgens hernummering van de overige bestaande artikelen.

2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 21 maart 2023 werd aangeboden door tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

1/ De naamloze vennootschap "**JUICE HOLDING**", gevestigd te 9700 Oudenaarde, Corpusstraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde), onder nummer 0647.865.572, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHAUTEGHEM Guy, wonende te 9700 Oudenaarde, Reytsstraat 255;

2/ De besloten vennootschap "**KALLOGY**", gevestigd te 8570 Anzegem, Sint Antoniusstraat 80/E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), onder nummer 0860.670.706, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEVOS Yves, wonende te 8570 Anzegem, Sint Antoniusstraat 80 E;

in hun hoedanigheid als bestuurders en als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.

3. Vervolgens met ingang van 21 maart 2023 te benoemen tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:

In de hoedanigheid als A-bestuurder:

1/ De heer **Alan BUCKLAND**, wonende te 95 Station Road, Llanishen, Cardiff, CF14 5UU;

2/ De heer **Edo ABELS**, wonende te Kleasterkampen 8, Smalle Ee, Drachten (Nederland);

3/ De heer **Jeffrey HALL**, wonende te Jonkers Hermitage Dam Road Stony Hill, Saint Andrew; die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.

De A-Bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

In de hoedanigheid als B-bestuurder:

4/ De heer **VERVISCH Stijn Koen Marijke**, wonende te 9080 Lochristi, Waalsland 33;

5/ De heer **DE POTTER Tom Robert Mario**, wonende te 9700 Oudenaarde, Corpusstraat 53; die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.

De B-Bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:

Werden benoemd in de hoedanigheid als bijzonder gevolmachtigde in het kader van het dagelijks bestuur:

1/ De heer **VERVISCH Stijn**, voornoemd, wonende te 9080 Lochristi, Waalsland 33;

2/ De heer **DE POTTER Tom**, voornoemd, wonende te 9700 Oudenaarde, Corpusstraat 53; die verklaren hun benoe-ming te aanvaarden, bij monde van mevrouw Ruth COREMANS, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten.

Hun mandaat is beperkt tot de bevoegdheden opgenomen in onderstaande limitatieve lijst:

- het uitvoeren van de besluiten van het bestuursorgaan
- het beheer van de dagelijkse gang van zaken;
- het sluiten van contracten met derden (waaronder commerciële contracten met klanten en leveranciers, offertes en commerciële aanbiedingen) tot een bedrag van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) per contract;
- de dagelijkse communicatie en correspondentie;
- de vertegenwoordiging van de vennootschap bij overheidsinstanties, particuliere administraties, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de douane- en accijnsautoriteiten, alle belastingautoriteiten, met inbegrip van de directe belastingen en de BTW, de post, telecommunicatiebedrijven, spoorwegmaatschappijen, scheepvaartmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen en alle andere transportbedrijven;
- het namens de vennootschap in ontvangst nemen van alle documenten, aangetekende brieven, collies, kwitanties, kredietbrieven en andere zekerheden, alsmede het ondertekenen en afgeven van geldige kwitanties;
- de betaling van onbetwiste schulden die voortvloeien uit de normale gang van zaken (bijvoorbeeld handelsschulden of bestaande bankschulden) tot een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de betaling en ontvangst van openstaande vorderingen en het verstrekken van geldige kwitanties;
- het aanvaarden en goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van vijftienduizend euro (€ 25.000,00);
- de aanwerving, het ontslag en/of de vaststelling van de bezoldiging van het personeel van de vennootschap, met uitzondering van *sleutelwerknemers/sleutelbedienden*, leden van het management en werknemers die rechtstreeks aan de leden van het management rapporteren;
- alle andere aangelegenheden van het dagelijks bestuur zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmachten

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat