

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

23373215



Neergelegd
14-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0628449043

Naam

(voluit) : **Hedonis Ambachtsbier**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lepelstraat 20+

: 9660 Brakel

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap Hedonis Ambachtsbier, met zetel te 9660 Brakel, Lepelstraat 20+, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer BE0628.449.043 op 29 juni 2023 voor Meester Caroline OLEMANS, notaris te Brakel, vervangende haar amtsgeenoot Meester Anne-Sophie Willems, notaris te Zwalm, wettelijk belet, dat er onder meer beslist werd:

EERSTE BESLUIT – Creatie soort van aandelen

a) Verslagen

Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 22 juni 2023 opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande (soorten van) aandelen, werd toegelicht en bij de akte gevoegd om er één ondeelbaar geheel mee te vormen.

Het verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor Thierry Van Loocke, te Kupebosstraat 3, 8880 Sint-Eloois-Winkel, met ondernemingsnummer BE0783.703.679, vertegenwoordigd door Thierry Van Loocke, bedrijfsrevisor, statutair bestuurder van 28 juni 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.

b) Verzaking aan het verslag voorgeschreven door artikel 5:121., §1 WVV

De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 5:121., §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van het verslag bedoeld in artikel 5:121., §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten: het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

c) Creatie van soort van aandelen en conversie van bestaande aandelen

De vergadering besluit tot het creëren van een soort van aandelen, met name de “C-Aandelen”, waarbij:

- alle tweehonderdtweeënzestig (262) bestaande A-aandelen toebehoren als volgt aan: 157 A-aandelen behorende tot de heer Leopold De Ketelaere, en 105 A-aandelen behorende tot de BV CIAFF (BE 0822.658.681),
- alle honderdeénendertig (131) bestaande B-aandelen toebehoren als volgt aan: 13 B-aandelen behorende tot de BV CIAFF (BE 0822.658.681) en 118 B-Aandelen behorende tot de heer Vandermarliere Frederik
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld zullen behoren tot de C-Aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

De rechten van de A-aandelen en B-aandelen en de nieuwe C-Aandelen houden verband met (a) de overdracht en overgang van effecten (bevoorrechte overdrachtsbepalingen), (b) de bevoegdheden van het bestuursorgaan en (c) de besluitvorming in de organen van de vennootschap, en zoals vastgesteld in de te wijzigen artikelen van de statuten, die voorwerp uitmaken van de besluiten sub 3. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A-aandelen recht op twee (2) stemmen in plaats van drie (3) stemmen vóór de inbreng in geld en twee (2) vermogensrechten.

- van soort B-aandelen recht op een (1) stem zoals vóór de inbreng in geld en een (1) vermogensrecht.

- van soort C-aandelen geen recht op een stem en nul komma vier (0,4) vermogensrecht.

TWEDE BESLUIT – Inbreng in geld zonder verslaggevingplicht

a) Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, en van het verslag van de commissaris inzake de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend (1.000) C-Aandelen met de rechten en voordelen zoals hierna omschreven in de gewijzigde tekst van de statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

c) Afstand van het voorkeurrecht.

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders in het kader van deze bijkomende inbreng verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

d) Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

1. Is vervolgens tussengekomen, de heer VANDERMARLIERE Frederik, aandeelhouder voormeld sub 3, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen De Blanc, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens voormelde onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven zonder geregistreerd te worden en die verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de duizend (1.000) nieuwe C-Aandelen van de vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) elk, hetzij samen honderdduizend euro (€ 100.000,00) onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00).

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE75 0689 4930 2651 op naam van de vennootschap bij BELFIUS, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 juni 2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

e) Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van honderdduizend euro (€ 100.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) nieuwe C-Aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal C-Aandelen op duizend (1.000) werd gebracht.

DERDE BESLUIT – Wijziging statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen

a) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderddrieënnegentig (1.393) Aandelen uitgegeven (hierna de "Aandelen"); waarvan:

- (i) tweehonderdtweënzestig (262) A-Aandelen,
- (ii) honderdeenendertig (131) B-Aandelen, en
- (iii) duizend (1.000) C-Aandelen."

b) De vergadering besluit artikel 11 van de statuten ("Bevoegdheden van het bestuursorgaan") niet te wijzigen

c) De vergadering besluit artikel 18 §1 van de statuten ("Beraadslagingen") te wijzigen om het stemrecht verbonden aan de aandelen in de statuten te verwerken, en het integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 18. Beraadslagingen

"§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort **AAandelen** recht op **twee (2) stemmen**,
- van soort **BAandelen** recht op **één (1) stemmen**,
- van soort **CAandelen** recht op **nul (0) stemmen**.

(...)." "

d) De vergadering besluit artikel 21 §1 van de statuten ("bestemming van de winst") te wijzigen om de vermogensrechten verbonden aan de aandelen in de statuten te verwerken, en het integraal te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 21. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:

- **AAandelen** recht op **twee (2) vermogensrechten**,
- **BAandelen** recht op **één (1) vermogensrecht**,
- **CAandelen** recht op **nul komma vier (0,4) vermogensrechten**.

(...)

VIERDE BESLUIT – Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen tijdig een afschrift van het verslag van de bestuurder de dato 2 juni 2023 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat artikel 3 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

1. Algemene activiteiten:

- De ontwikkeling van, het brouwen en afvullen van bieren, de distributie en verkoop ervan, kortweg de exploitatie van een bierbrouwerij;
- De productie en groot- en kleinhandel van alle soorten bieren, limonades, wijnen, water, gealcoholiseerde en niet gealcoholiseerde dranken en alimentatie producten van alle aard en in alle industriële en commerciële vormen, evenals de studie, de realisatie, geheel of gedeeltelijk van de fabricage
- Installaties voor de hierboven vermelde producten.
- Het exploiteren van een bierbrouwerij
- De inkoop van en voortverkoop van in andere bierbrouwerijen gebrouwen bieren in binnen- en buitenland
- Het organiseren van proeverijen in binnen- en buitenland
- Het organiseren van of deelnemen aan workshops en opleidingen
- Het organiseren van feesten en beurzen en alle werkzaamheden die ermee samenhangen, zoals het huren en verhuren van zalen en (on)roerende goederen in binnen- en buitenland
- Het organiseren van of deelnemen aan evenementen, festivals en beurzen in de ruimste zin van het woord in binnen- en buitenland
- De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke warme en koude gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen. Dit in binnen- en buitenland
- Het kopen, huren, verhuren, of ruilen van alle goederen, roerende en onroerende, materiaal en installaties, nodig voor de verwezenlijking van haar voorwerp in binnen- en buitenland
- De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel in alle dranken, zowel

alcoholhoudende als niet-alcoholhoudende, gegiste als niet-gegiste, mousserende als niet mousserende dranken, alsmede in alle andere artikelen en die gewoonlijk in drankslijterijen worden verkocht of die noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie ervan.

- De verkoop, verhuur en huur, groot- en kleinhandel van catering materiaal, oa tenten, koelwagens, koeltogen, frigo's, tafels, stoelen, tapinstallaties, ...
- Het kweken van gisten en probiotica
- Goederenvervoer langs de weg, waaronder ondermeer het vervoer met koelwagens
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten
- Tussenpersoon in de handel
- De verhuur van onder andere tapinstallaties, café-meubilair, ontspanningstoestellen en diverse roerende goederen
- Het verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen van roerende goederen, doch alleen met het oog op het beheer en opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop
- In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden
- De import- en export, alsook in- en verkoop van handelszaken
- Het verlenen van bemiddeling en het verstrekken van adviezen zowel voor commerciële doeleinden, als andere doeleinden
- Uitbating van een brasserie, taverne, restaurant met verbruik ter plaatse of om af te halen.
- De inrichting, de uitbating en de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen.
- De import en export, de groot en kleinhandel in voedingsspecialiteiten en delicatessen.
- De bereiding en verkoop, de groot – en kleinhandel, de in – en uitvoer, van voedingswaren, dranken en bijhorigheden, warme en koude gerechten, gebak, confiserie, bereide vis – en vleeswaren, ijscrème en dergelijke.
- Besturen van vennootschappen en andere ondernemingen;
- Consultancy, training, coaching, projectmanagement, financieel advies, teambuilding, eventorganisatie, incentives, promotie, marketingadvies, en dergelijke meer;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Verwerven van participaties in vennootschappen en andere ondernemingen;
- Verlenen van bedrijfsadvies op vlak van organisatie, informatica, informatiestromen en communicatie onder alle mogelijke vormen;
- Bemiddeling inzake handel en handel en productie inzake informatica- en communicatie- hard- en software en alle aanverwante;
- Alle bemiddelings- en commissieactiviteiten;
- Verwerven en exploiteren van intellectuele rechten;
- Verwerven en beheren van roerend en onroerend goed;
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, waaronder onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn;
- Managementactiviteiten ingevolge holdings;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling

van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

2. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, de in- en uitvoer, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden;

- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

3. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders) en kan alle

kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ondernemingsgoederen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitattesten.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om het huidig boekjaar, dat normaal gezien loopt tot 30 juni 2023 te **verlengen tot 31 december 2023**.

Rekening houdend met het voorgaande agendapunt beslist de vergadering dat het boekjaar voortaan loopt **van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar**.

ZESDE BESLUIT:

De algemene vergadering beslist de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering te verschuiven van de laatste zaterdag van de maand november 2023 om 19.00 uur naar **de laatste zaterdag van de maand mei 2024 om 19.00 uur**.

Verder beslist de vergadering om de datum van de jaarvergadering vanaf heden te verplaatsen naar **de laatste zaterdag van de maand mei om 19.00 uur**.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit te benoemen tot **niet-statutaire B-bestuurder** voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap **EIGEN KWEEK**, met zetel te 9000 Gent, De Pintelaan 335, BTW BE0552.956.814, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VANDERMARLIERE Frederik**, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt; Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan notaris Caroline Olemans, te Brakel, vervangende haar ambtgenoten Ann De Smet en Anne-Sophie Willems, geassocieerde notarissen te Zwalm, wettelijk belet, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap D&D Fisc, met zetel te Louise-Mariekaai 15, 9700 Oudenaarde, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – verslag van het bestuursorgaan – verslag van de bedrijfsrevisor - gecoördineerde statuten.

(get.) Notaris Caroline Olemans te Brakel