

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

23376703



Neergelegd
26-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0501939564

Naam

(voluit) : **LANDBOUWBEDRIJF VRANKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sixstraat 17

: 3570 Alken

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte de dato twintig juli tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor **Meester Nadine CLEEREN**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS", te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121. RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Landbouwvennootschap "**LANDBOUWBEDRIJF VRANKEN**" met zetel te 3570 Alken, Sixstraat 17 en met ondernemingsnummer BTW BE0501.939.564.

De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Nadine CLEEREN, met standplaats te Wellen, op 5 december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december volgende onder nummer 2012-12-21/0205709.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Nadine CLEEREN, met standplaats te Wellen, op 23 januari 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari volgende onder nummer 2013-02-13/0026766.

Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

Er wordt kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder, de staat van actief en passief per 30 april 2023 en van het verslag door revisor Pascal Daelemans, optredend voor Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, opgesteld op 19 juli 2023.

Er wordt vastgesteld dat volgens nagemeld revisorverslag het netto-actief kleiner is dan het actueel onbeschikbaar eigen vermogen van één miljoen vierhonderd en zeventuizend euro (€ 1.407.000,00). Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Landbouwvennootschap om te zetten in een besloten vennootschap en dat met ingang van heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de gelijknamige Landbouwvennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en geen wijziging gebracht wordt aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die van invloed zouden kunnen zijn op de animus societatis.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 april 2023, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor Pascal Daelemans, optredend voor Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA, opgemaakt op 19 juli 2023, dat aan mij, notaris overhandigd werd.

Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld bij beslissing van de zaakvoerder met als opdracht een verslag op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 april 2023, hetzij minder dan drie maanden voor heden.

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").

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen alsook van het ontwerp van statutenwijziging.

De voorzitter verklaart dat sinds 30 april 2023 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de vermogenstoestand van de vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans aanneemt.

De nieuwe aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in dezelfde aantallen als deze welke zij thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat de statutaire beschikbare inbreng, hetzij één miljoen vierhonderd en zeventigduizend euro (€ 1.407.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden aangelegde vennootschapsvermogen van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vierde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vijfde besluit

De vergadering beslist hierbij het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :

"De vennootschap heeft als doel het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.

Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf gesitueerd, op haar zetel, op de gronden en onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij of de aandeelhouders in eigendom of in pacht of anderszins in gebruik zouden verkrijgen.

De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofddoel, tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Rundveehouderij;
- Productie van melk;
- Veeteelt; Fokken van melkvee;
- Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels;
- Fokken van andere runderen en buffels; Fokken van paarden en andere paardachtigen; Fokken van schapen en geiten; Fokken van andere dieren; Fokken van konijnen; Fokken van andere dieren, niet elders gespecificeerd;
- Productie van ruwe wol;
- Productie van rauwe schape- en geitemelk;
- Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas;
- Varkenshouderij;
- Fokvarkenshouderij;
- Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
- Pluimveehouderij;
- Kippenkwekerij;
- Productie van eieren;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
- Kunstmatige inseminatie;

- Scheren van schapen voor derden;
 - Akkerbouw;
 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
 - Voorbereiden van landbouvvelden;
 - Opzetten van een teelt;
 - Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;
 - Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
 - Vervaardiging van oliën en vetten;
 - Vervaardiging van veevoeders;
 - Vervaardiging van wijn uit druiven;
 - Fruitbedrijf;
 - Tuinbouw;
 - Groenteteelt,
 - Gemengd landbouwbedrijf;
 - Serreteelt;
 - Het telen van bioproducten;
- Het telen van tomaten, meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines, prei enz.;
- Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein enz.;
 - Teelt van paddenstoelen en truffels;
 - Teelt van zaai- en plantgoed;
 - Bloementele, Boomkwekerijen;
 - Teelt van zaden om te verplanten;
 - Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten; landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;
 - Verwerken en conserveren van groenten en fruit;
 - Sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden
 - Vervaardigen van groenten- en fruitsappen;
 - Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;
 - De groot- en kleinhandel in :
groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren;
 - Advies en bijstand aan de bedrijfswereid;
 - De productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water;
 - Vervoer voor derden; Goederenvervoer voor derden;
 - Mestopslag;
 - Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).
- II. Bijzondere bepalingen:
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
- Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
- Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
- Zesde besluit**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.

Deze statuten worden aangenomen met het oog op de erkenning als Landbouwonderneming, overeenkomstig artikel 8:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "LANDBOUWBEDRIJF VRANKEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als doel het bezorgen van een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de aandeelhouders.

Haar voorwerp bestaat hoofdzakelijk uit de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf gesitueerd, op haar zetel, op de gronden en onroerende goederen die haar eigendom zijn of die zij of de aandeelhouders in eigendom of in pacht of anderszins in gebruik zouden verkrijgen.

De vennootschap heeft in ondergeschikte orde, steeds ondergeschikt aan haar hoofddoel, tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- Rundveehouderij,
 - Productie van melk,
 - Veeteelt; Fokken van melkvee,
 - Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels;
 - Fokken van andere runderen en buffels; Fokken van paarden en andere paardachtigen; Fokken van schapen en geiten; Fokken van andere dieren; Fokken van konijnen; Fokken van andere dieren, niet elders gespecificeerd;
 - Productie van ruwe wol;
 - Productie van rauwe schape- en geitemelk;
 - Bijenteelt en de productie van honing en bijenwas;
 - Varkenshouderij;
 - Fokvarkenshouderij;
 - Varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden;
 - Pluimveehouderij;
 - Kippenkwekerij;
 - Productie van eieren;
 - Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
 - Kunstmatige inseminatie;
 - Scheren van schapen voor derden;
 - Akkerbouw;
 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
 - Voorbereiden van landbouwvelden;
 - Opzetten van een teelt;
 - Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht;
 - Snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
 - Vervaardiging van oliën en vetten;
 - Vervaardiging van veevoeders;
 - Vervaardiging van wijn uit druiven;
 - Fruitbedrijf;
 - Tuinbouw;
 - Groenteteelt,
 - Gemengd landbouwbedrijf;
 - Serreteelt;
 - Het telen van bioproducten;
- Het telen van tomaten, meloenen, rabarber, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines, prei enz.;
- Kruidenteelt, het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein enz.;
 - Teelt van paddenstoelen en truffels;
 - Teelt van zaai- en plantgoed;
 - Bloementeel, Boomkwekerijen;
 - Teelt van zaden om te verplanten;

- Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groenten en fruit; cultuurteelt; de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten; landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;
- Verwerken en conserveren van groenten en fruit;
- Sorteren en inpakken van groenten en fruit voor derden
- Vervaardigen van groenten- en fruitsappen;
- Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden;
- De groot- en kleinhandel in :
groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren;
- Advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- De productie en distributie van gas, elektriciteit, stoom en warm water;
- Vervoer voor derden; Goederenvervoer voor derden;
- Mestopslag;
- Beheer van onroerende goederen (aankoop, verkoop, verhuur, verpachting, bebouwing).

II. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd en zeven (1.407) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan-beherende vennoten

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire bestuurders, die natuurlijke personen en aandeelhouder moeten zijn, die worden benoemd in de statuten en dit voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering die de statutaire bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De statutaire bestuurder is minstens belast met het dagelijks bestuur en zal minstens de helft van zijn arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit besteden en moet minstens de helft van zijn beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit halen. Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

In het kader van de erkenning als landbouwonderneming dienen onder de statutair benoemde bestuurders beherende vennoten te worden aangesteld.

Ze worden verder bestuurder-beherende vennoot genoemd.

Bestuurders-beherende vennoten besteden minstens de helft van hun arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit en halen minstens de helft van hun beroepsinkomsten uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit.

Hiermee wordt het beroepsinkomen bedoeld uit de uitbating van de landbouwactiviteit, met uitsluiting

van de vervangingsinkomens en de pensioenen.

Als **statutaire bestuurders- beherende vennoten** worden benoemd vanaf heden en voor onbepaalde duur :

- de heer **VRANKEN Karel Maurice Julien Joseph**, geboren te Leuven op 17 april 1969, wonende te 3570 Alken, Sixstraat 17.;

- de heer **VRANKEN Jonas Jean Leo**, geboren te Hasselt op 28 mei 1997, wonende te 3570 Alken, Sixstraat 17.

Ontslag

De bestuurders-beherende vennoten kunnen vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke opzegging te betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van twee jaar.

De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een besluit dat genomen wordt door de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging.

Anderzijds kan ook de algemene vergadering met in achtneming van de regels betreffende een statutenwijziging beslissen om het mandaat van de bestuurder-beherende vennoot te beëindigen en de opzeggingstermijn te bepalen.

Dit betekent dat de toestemming van de algemene vergadering en van elke bestuurder-beherende vennoot is vereist.

Tot slot is ook een ontslag in onderling overleg mogelijk.

De aftredende bestuurder-beherende vennoot blijft aandeelhouder met de aandelen die hij in het maatschappelijk eigen vermogen heeft.

Afzetting

De afzetting van een bestuurder-beherende vennoot kan slechts door een beslissing van de algemene vergadering en enkel bij zwaarwichtige redenen. In dit geval is geen toestemming van de beherende vennoten vereist.

De statutaire bestuurder-beherende vennoot heeft geen veto-recht en mag niet meebeslissen over zijn eigen afzetting.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

De bestuurders-beherende vennoten zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap behoort aan de bestuurders-beherende vennoten. Zij kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede dinsdag van de maand juni om negentien uur.**

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.**

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie :

- de heer **VRANKEN Karel Maurice Julien Joseph**, geboren te Leuven op 17 april 1969, wonende te 3570 Alken, Sixstraat 17.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken, Sixstraat 17.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tiende besluit

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar

bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Nadine Cleeren** te Wellen op 20 juli 2023.