

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

23448644



Neergelegd

04-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0800140528

Naam

(voluit) : **Fresh Food Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ten Brielensesteenweg 109

: 8940 Wervik

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, zeventien november tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Fresh Food Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 8940 Wervik, Ten Brielensesteenweg 109, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen door inbreng in geld met een bedrag van 43.626.660,00 EUR, om het van 300.000,00 EUR te brengen op 43.926.660,00 EUR, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van 100%, hetzij 43.626.660,00 EUR.

TWEEDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij 43.626.660,00 EUR.

(...)

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt 43.926.660,00 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door 300.000 Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De Aandelen worden ingedeeld in 3 soorten, met name "Aandelen A1", "Aandelen A2" en "Aandelen B".

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten, dragen alle soorten van Aandelen dezelfde lidmaatschapsrechten en plichten.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst houdt een Overdracht van Aandelen een automatische wijziging in van de soort van de Overgedragen Aandelen A1, Aandelen A2 of Aandelen B naar de soort reeds gehouden door de overnemende Aandeelhouder. Indien de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

overnemer nog geen Aandelen aanhoudt, dan behouden de Overgedragen Aandelen A1, Aandelen A2 of Aandelen B hun soort. Aandelen die na de oprichting van de vennootschap worden uitgegeven door de vennootschap zullen geacht worden – vanaf de uitgifte ervan – te behoren tot de soort waartoe deze bij hun uitgifte expliciet zijn toegewezen."

VIJFDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3.

ZESDE BESLISSING: Ontslag van een bestuurder en benoeming van een bestuurder.

De vergadering neemt kennis van het ontslag uit het mandaat van bestuurder van de besloten vennootschap "QDC-Governance", met als vaste vertegenwoordiger de heer **CLARYSSE Dirk**.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op heden en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026: de naamloze vennootschap "ESSENSYS", met zetel te 8340 Damme, Antwerpse Heirweg 62 en met ondernemingsnummer 0480.687.953, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VAN LERBERGHE Dirk Paul Christian**, geboren te Wilrijk op 18 november 1963.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris