

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

23472724



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402804376

Naam

(voluit) : **EUROVEILING - HALLEN VANDE PRODUCENTER**

(verkort) : **EUROVEILING**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vilvoordsesteenweg 46
: 1120 Brussel

Onderwerp akte : BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Op heden, acht december tweeduizend drieëntwintig,

(...)

voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**EUROVEILING - HALLEN VANDE PRODUCENTER**", waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Vilvoordsesteenweg 46, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

Na beraadslaging, legt de voorzitter vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders:

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "**EUROVEILING – FLOWERS & PLANTS**", in het kort "**EUROVEILING**", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen overeenkomstig de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

(...)

TWEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 1 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap te behouden.

(...)

DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld door incorporatie van reserves en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 381,11 EUR, zijnde 22,52 EUR per A aandeel en 0,21 EUR per C aandeel, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door incorporatie van reserves zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.

(...)

ZESDE BESLISSING: Conversie C aandelen in A aandelen.

De vergadering beslist alle C aandelen van de Vennootschap om te zetten in A aandelen, als gevolg waarvan er voortaan 115 A aandelen zijn, en bijgevolg iedere verwijzing naar de C aandelen in de statuten te schrappen en artikel 4 van de statuten te wijzigen en te vervangen overeenkomstig de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap, afgekort "CV". De vennootschap draagt de naam "EUROVEILING – FLOWERS & PLANTS", afgekort "EUROVEILING".

(...)

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

(...)

DOEL

De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te ontwikkelen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteiten die de vennootschap uitoefent of laat uitoefenen, evenals het verschaffen van een economisch voordeel aan haar aandeelhouders ter bevrediging van hun beroepsbehoeften.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden :

- het houden, organiseren en begeleiden van veilingen van tuinbouw- en sierteeltproducten, zowel fysisch als digitaal, via gelijk welk platform of op gelijk welke wijze, evenals de commissiehandel in deze producten om een maximale prijsvorming van de producten, in het bijzonder voor haar aandeelhouders, te bekomen;
- de bevordering, op enige wijze, van de afzet van tuinbouw- en sierteeltproducten en hun toebehoren in de ruime zin van het woord, in het bijzonder voor haar aandeelhouders;
- het aanbieden van (andere) verkoopplatformen aan haar aanvoerders en kopers en het aanbieden van alle andere middelen die ten dienste staan van de vennootschap en haar aandeelhouders;
- het organiseren van de samenwerking met andere belanghebbenden en organisaties wereldwijd, die in de tuinbouw- en sierteeltsector actief zijn;
- het houden van toezicht op de kwaliteit, hoedanigheid, afkomst, verpakking, leeggoed, sortering van de aangevoerde producten, die via de vennootschap worden verhandeld;
- de aan- en verkoop, ruiling, bewerking en verwerking van alle tuinbouwproducten, machines, inpakmateriaal of grondstoffen;
- het verstrekken van diensten en goederen gerelateerd aan de activiteiten van de vennootschap, zoals transport, koelen, bewaren, verpakken van alle tuinbouwproducten en de administratieve verwerking of ondersteuning;

- de productie, de transmissie, het vervoer, de verkoop en de levering van elektriciteit en hernieuwbare energie in alle huidige en toekomstige vormen, inclusief de verhandeling van certificaten.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening :

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en het uitvoeren van alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of on-rechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur of de ruil, met inbegrip van het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare aandelen, obligaties, (staats)fondsen of andere effecten;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen. De vennootschap kan de functies van bestuurder, vereffenaar of gelijkaardige functies uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van verbonden vennootschappen, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, zonder afbreuk te doen aan de regels inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap bepaald in artikel 20 van deze statuten.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar voorwerp, activiteiten of onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 507.191 aandelen, waarvan 115 aandelen van soort A en 507.076 aandelen van soort B uitgegeven.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

Bestuursorgaan en samenstelling

Bestuursorgaan

Tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2029 is de volgende regeling van toepassing:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens 5 bestuurders en maximaal 14 bestuurders.

Minstens 5 en maximum 10 bestuurders worden verkozen uit de aandeelhouders (hierna genoemd : "de A-bestuurders"). Maximum 4 bestuurders worden verkozen uit kandidaten voorgesteld door het bestuursorgaan, die een bijzondere staat van dienst, kennis of ervaring hebben op financieel, administratief, commercieel, sectoraal of bestuurlijk vlak en die niet verplicht aandeelhouder van de vennootschap moeten zijn (hierna genoemd : "de B-bestuurders"). Een kandidaat A-bestuurder kan zich niet kandidaat stellen voor B-bestuurder, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van de stemmen, voor een termijn van maximaal zes jaar en zijn te allen tijde afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Om de drie jaar is de helft van de leden van het bestuursorgaan uittredend en herverkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Met ingang vanaf de gewone algemene vergadering van het jaar 2029 is de volgende regeling van toepassing:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens 5 bestuurders en maximaal 12 bestuurders.

Minstens 5 en maximum 8 bestuurders worden verkozen uit de aandeelhouders (hierna genoemd : "de A-bestuurders"). Maximum 4 bestuurders worden verkozen uit kandidaten voorgesteld door het bestuursorgaan, die een bijzondere staat van dienst, kennis of ervaring hebben op financieel, administratief, commercieel, sectoraal of bestuurlijk vlak en die niet verplicht aandeelhouder van de

vennootschap moeten zijn (hierna genoemd : "de B-bestuurders"). Een kandidaat A-bestuurder kan zich niet kandidaat stellen voor B-bestuurder, tenzij het bestuursorgaan anders beslist. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met een gewone meerderheid van de stemmen, voor een termijn van maximaal zes jaar en zijn te allen tijde afzetbaar. De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Om de drie jaar is de helft van de leden van het bestuursorgaan uittreidend en herverkiesbaar. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Kandidaturen – hoedanigheid

De aandeelhouders die zich kandidaat willen stellen voor een mandaat van A-bestuurder van de vennootschap, moeten hun kandidatuur indienen ofwel bij aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan en in de post afgegeven, ofwel per e-mail met ontvangstbevestiging, ofwel door de overhandiging van hun kandidatuur aan de gedelegeerd bestuurder tegen ontvangstbewijs, telkens minstens 20 dagen voor de algemene vergadering waarop de verkiezingen plaatshebben. Om zich kandidaat te kunnen stellen voor een mandaat van A-bestuurder, moeten de aandeelhouders aan volgende voorwaarden voldoen :

- ten minste twee jaar aandeelhouder van de vennootschap zijn;
- teler in hoofdberoep zijn van tuinbouwproducten;
- minimum gemiddeld 50.000 EUR producten per kalenderjaar aan de vennootschap hebben aangevoerd tijdens de twee jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling;
- voorgedragen worden door 10 andere aandeelhouders.

Indien een vennootschap aandeelhouder is en voldoet aan de voorwaarden om zich kandidaat te stellen, kan deze vennootschap ook één van haar aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders als kandidaat voor een mandaat van A-bestuurder voordragen.

De kandidaat B-bestuurders worden voorgedragen door een meerderheid van de leden van het bestuursorgaan. De kandidatuurstelling van deze kandidaat B-bestuurders bevat de formele verklaring van de voorgedragen kandidaten dat zij instemmen met hun kandidatuur. Zij mogen geen belangen hebben met concurrerende ondernemingen.

Bloedverwantschap tot de tweede graad of aanverwantschap waarbij in hoofde van de echtgenoot bloedverwantschap tot de tweede graad bestaat, mag tussen leden van het bestuursorgaan niet bestaan. Zo deze verwantschap tijdens de duur van het mandaat zou tot stand komen, krijgen de betrokkenen ontslag, tenzij een van de betrokken bestuurders zich ten voordele van de andere terugtrekt.

Kandidaat-bestuurders mogen maximaal 67 jaar oud zijn op de datum van de algemene vergadering waarop de verkiezingen plaatsvinden, tenzij voorafgaande afwijking wordt toegestaan door het bestuursorgaan.

Vervanging

Bij overlijden of ontslagname van één of meerdere bestuurders zal in hun vervanging worden voorzien op de eerstvolgende algemene vergadering. De vervanging gebeurt volgens de procedure in deze statuten beschreven. De aldus verkozen bestuurders voltooien de mandaten van diegenen die zij vervangen.

Verkiezing

De kandidaten die de meeste stemmen behalen zijn verkozen.

Bij staking van stemmen voor het toekennen van een mandaat van bestuurder, zal het uittreidend bestuurslid steeds de voorkeur genieten op een nieuwe kandidaat. Onder vroeger reeds gekozenen heeft het lid met de meeste dienstjaren binnen het bestuursorgaan voorrang. Onder de aandeelhouders die kandidaat A-bestuurder zijn en die nog geen deel hebben uitgemaakt van het bestuursorgaan, zal de langst aangesloten aandeelhouder het mandaat toegewezen krijgen.

(...)

Verantwoordelijkheid

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Werking

Het bestuursorgaan kiest tussen de A-bestuurders, voor drie jaar en telkens na de algemene vergadering waarop de verkiezingen plaats hebben gevonden, een voorzitter (die niet de gedelegeerd bestuurder mag zijn) en een ondervoorzitter. De ondervoorzitter is van rechtswege de eerste plaatsvervanger van de voorzitter.

Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de voorzitter of zijn plaatsvervanger of, zo hij weigert dit te doen, op uitnodiging van twee leden van het bestuursorgaan. De uitnodigingen gebeuren minstens drie dagen voor de bijeenkomst, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle

bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail, samen met de agenda. Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of door een bestuurder die hem vervangt. Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een volmacht kan enkel worden gegeven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen. Ieder lid van het bestuursorgaan mag ook middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de A-bestuurders aanwezig is. Wanneer na twee regelmatige bijeenroepingen van het bestuursorgaan niet voldoende A-bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn om te beraadslagen, zal het bestuursorgaan geldig beslissen op de zitting die na de derde bijeenroeping volgt, welk ook het aantal moge zijn van de aanwezige A-bestuurders, over de punten die driemaal achtereenvolgens op de agenda werden gebracht. De oproeping tot de derde bijeenkomst zal geschieden per aangetekende brief.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, met uitzondering van (i) de beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen op grond van de bepalingen van deze statuten en (ii) de beslissingen betreffende volgende handelingen die moeten worden goedgekeurd door twee derden van de leden van het bestuursorgaan en twee derden van de A-bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn :

- het wijzigen van de waarderingsregels;
- elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling, desinvestering of vernietiging van een belangrijk of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- elke aankoop, vervreemding, de huur en de verhuring, ruil, inbreng of zekerheidsstelling van de onroerende goederen;
- de verwerving van enige participatie in een andere vennootschap;
- de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delocalisatie of verhuizing), de ontwikkeling van elke activiteit buiten de huidige activiteiten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de vennootschap;
- investeringen, ontwikkelingskosten en kapitaaluitgaven die in één of meerdere keren het bedrag van 100.000 EUR overschrijden of nieuwe projecten betreffen;
- het aanwerven, ontslaan of het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden waarvan de jaarlijkse bruto-bezoldiging een bedrag van 100.000 EUR overschrijdt;
- het oprichten van dochtervennootschappen;
- leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties die in één of meerdere keren het bedrag van 100.000 EUR overschrijden.

In geval van staking van stemmen bij een geheime stemming, voor verkiezingen of zaken gaande over personen, zal er herstemd worden. Indien de tweede stemming geen meerderheid brengt, wordt het voorstel geacht niet te zijn goedgekeurd.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De door het bestuursorgaan genomen beslissingen worden vastgesteld in notulen die worden bijgehouden in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en de leden die erom verzoeken. De uittreksels, originelen of afschriften van de notulen zullen getekend worden door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

Bevoegdheid

Het bestuursorgaan 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. In het bijzonder is het bestuursorgaan bevoegd voor de bepaling en toekenning van de coöperatieve teruggave (ristorno's) en de bepaling van het lidgeld.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer gedelegeerd bestuurders, lid (leden) van het bestuursorgaan. Zij treden afzonderlijk of gezamenlijk op, zoals bepaald door het bestuursorgaan. De gedelegeerd bestuurder kan de titel van "algemeen directeur" gebruiken.

Verder kan het bestuursorgaan een directeur aanstellen, die geen lid is van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt de bevoegdheden van de directeur, die het dagelijks bestuur niet kunnen overschrijden. De directeur kan de vergaderingen van het bestuursorgaan bijwonen, op uitnodiging van het bestuursorgaan.

De (her)benoeming van de gedelegeerd bestuurder(s) gebeurt telkens na de algemene vergadering waarop verkiezingen van (nieuwe) bestuurders heeft plaatsgevonden, samen met de verkiezing van de voorzitter en de ondervoorzitter zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.

Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldigingen van de gedelegeerd bestuurder(s) en de directeur(s). Tevens kan het bestuursorgaan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht.

Externe vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, buiten die van het dagelijks bestuur en behoudens gebeurlijke bijzondere volmacht, evenals alle verbintenissen tot waarborg, alle borgstellingen, het in hypotheek geven of in pand geven van goederen van de vennootschap (zelfs indien dit tot het dagelijks bestuur zou behoren) worden geldig ondertekend door :

- ofwel de voorzitter en de ondervoorzitter;
- ofwel de voorzitter of de ondervoorzitter en één andere bestuurder, zonder dat de aldus handelende personen tegenover derden van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan moeten doen blijken.

Alle akten die de vennootschap verbinden, binnen het dagelijks bestuur (met uitzondering van de hiervoor vermelde verbintenissen tot waarborg, borgstellingen, hypotheeken of inpandgevingen) en behoudens gebeurlijke bijzondere volmacht, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of een vervanger-bestuurder en een directeur.

Commissaris

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit de wet en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hun bezoldiging zal bestaan uit een vast bedrag, door de algemene vergadering bij het begin en voor de duur van hun mandaat bepaald, dat slechts in gemeen overleg tijdens het mandaat zal kunnen worden aangepast.

(...)

Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering heeft plaats ieder jaar, van rechtswege, elke derde vrijdag van de maand maart, op de zetel of in een andere plaats in België zoals aangeduid in de oproepingen.

(...)

Ter beschikking stellen van stukken

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Geen vertegenwoordiging

De aandeelhouders kunnen zich op de algemene vergadering niet laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of een derde.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhoudersrechtspersonen en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

(...)

Ontbinding

Benevens de gevallen van wettelijke of gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap ten allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering met een aanwezigheidsvereiste zoals door onderhavige statuten is vereist voor een statutenwijziging en waarbij een beslissing tot ontbinding slechts geldig kan worden genomen met een meerderheid van negentig percent van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Vereffenaars

De vereffening wordt gedaan door drie vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars en hun bezoldiging. De vereffenaars beslissen collegiaal.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Goedkeuring intern reglement.

De vergadering beslist het intern reglement, zoals voorgelegd aan het bestuursorgaan van de Vennootschap op acht december tweeduizend drieëntwintig, goed te keuren.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Verlenging van het mandaat van de bestuurders.

Luik B - vervolg

De vergadering beslist het lopende mandaat van de bestuurders van de Vennootschap, vanaf acht december tweeduizend drieëntwintig te verlengen en hen voortaan aan te merken als A-bestuurders:

- de heer **DU BOIS Johan**, geboren te Asse op 11 juli 1971;
- de heer **ALBRECHT Benjamien**, geboren te Borgerhout op 6 april 1966;
- de heer **VAN DER SMISSEN Sven**, geboren te Asse op 13 oktober 1979;
- de heer **VAN DER CRUYS Jan**, geboren te Aalst op 2 mei 1960; en
- de heer **HURTEKANT Koen**, geboren te Tielt op 9 maart 1976.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

De vergadering beslist het lopende mandaat van de bestuurders van de Vennootschap, vanaf acht december tweeduizend drieëntwintig te verlengen en hen voortaan aan te merken als A-bestuurders:

- de heer **VERBERCKT Wilfried**, geboren te Bornem op 14 april 1966;
- de heer **DE KINDER Jos**, geboren te Dendermonde op 9 maart 1966;
- de heer **DE PROFT Johan**, geboren te Dendermonde op 22 september 1973;
- de heer **LISSENS Dirk**, geboren te Merchtem op 16 april 1964; en
- de heer **SCHEERS Wim**, geboren te Lier op 14 april 1986;

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029. Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Stefaan Vertommen en meester An-Sofie Jacobs, te dien einde woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Verenigingstraat 57, en aan iedere medewerker van Verschaeren & Mertens BV, te dien einde woonstkeuze doende te Battelsesteenweg 286, 2800 Mechelen, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een uitgifte van de carensvergadering van 17 november 2023, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris