



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24167338

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

15 NOV. 2024

Afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0461.486.408

Naam

(voluit) : AGRICON

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Boomschorsweg 20, 2490 Balen

Onderwerp akte : Benoemingen

Bij beraadslaging dd. 30/05/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Benoeming van BV VGD Bedrijfsrevisoren als commissaris

De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.

Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering te houden in 2026 die zich zal dienen uit te spreken over het goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2026.

Het mandaat is bezoldigd. De bezoldiging van de commissaris wordt het eerste jaar vastgesteld op 34.500 euro en voor het tweede en derde jaar op 19.500 euro. Deze mandaatvergoeding is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de btw. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van het indexcijfer van de consumptieprijs en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris ("auditscope") alsook in onderlinge overeenstemming.

Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.

Volmacht aan accountant

De vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering omtrent de benoeming van de commissaris d.d. 30/05/2024.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.

Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Juna Jacquemin, aangestelde van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.

Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 30/05/2024.

Voor de vennootschap
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Juna Jacquemin, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht