

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

24327557



Neergelegd
12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807830648

Naam

(voluit) : **Food Port**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark 6
: 3300 Tienen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op elf december tweeduizend drieëntwintig door Meester **Cedric HONOREZ**, notaris te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**FOOD PORT**", waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Industriepark 6, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Wijziging statuten

De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp.

Hoofdstuk 1: Aard van de vennootschap

Artikel 1 : Naam - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam "**Food Port**."

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar eender welke andere plaats in de Tiense regio.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren, dochtervennootschappen of agentschappen oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel:

3.1. Specifieke activiteiten:

In de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, de oprichting als bouwheer van een incubatiecentrum en de exploitatie van dat incubatiecentrum, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, de terbeschikkingstelling van infrastructuur onder de vorm van (multi-)functionele kantoor- en laboratoriumruimten en van diensten aan bedrijven en instellingen actief in het brede domein van feed food en health, zoals onder meer voeding, agrofood, diervoeding, functionele voeding, bioproducten, machines voor voeding.

3.2. Algemene activiteiten:

3.2.A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in de rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

3.2.B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

3.2.C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en

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").

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

3.2.D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

3.2.E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

3.2.F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

3.2.G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

3.2.H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

3.3. *Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:*

3.3.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

3.3.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

3.4. *Bijzondere bepalingen:*

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

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

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

De vennootschap mag haar doel 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.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf heden.

Hoofdstuk II : Kapitaal - Aandelen

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen vierhonderd duizend Euro (1.400.000,00 €), en is vertegenwoordigd door 1.400 aandelen op naam zonder aanduiding van waarde die elk één/1.400e van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Historiek :

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal 750.000,00 €, vertegenwoordigd door 750 aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk een/750e van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigden.

De Algemene vergadering van een april tweeduizend en elf besloot over te gaan tot een kapitaalsverhoging ten bedrage van zeshonderdvijftig duizend Euro (650.000,00 €) om het te brengen van zevenhonderdvijftig duizend Euro (750.000,00 €) op een miljoen vierhonderdduizend Euro (1.400.000,00 €), door uitgifte van zes honderd vijftig (650) nieuwe gewone aandelen op naam die in de winsten zullen delen vanaf 1 april 2011, onderschreven in speciën en volledig vol te storten. Op deze nieuw uitgegeven aandelen werd ingeschreven voor een bedrag van afgerond 1.000,00 Euro per aandeel, zonder toevoeging van een uitgiftepremie.

Artikel 11 : Aard van de effecten en registers

Alle effecten zijn en blijven op naam.

De eigendom van de effecten blijkt uit de inschrijving in het betrokken register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. Elke overdracht van effecten zal slechts tegenwerpelijk zijn aan derden, waaronder de vennootschap, na de inschrijving in het betrokken register van de verklaring van overgang en overdracht, gedateerd en getekend door de

overdrager en de overnemer of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Het aandelen register zal in elektronische vorm bewaard worden

Artikel 13 : Ondeelbaarheid van de effecten

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verschillende rechthebbenden toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als de vertegenwoordiger van de rechthebbenden van het aandeel. De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening evenals bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 14: Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk III : Bestuur en Controle

Artikel 15 : Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten hoogste dertien (13) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, als volgt:

- Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de POM

VlaamsBrabant;

- Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Interleuven;
- Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Kim's Chocolates;
- Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Tiense

Suikerraffinaderij;

- Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Blankedale;
- Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Nelissen J. Bouw &

Business;

- Eén bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten voorgedragen door Kestens Invest;
- Twee bestuurders worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Katholieke

Universiteit Leuven;

- Drie onafhankelijke bestuurders worden benoemd.

De aandeelhouders en de Katholieke Universiteit Leuven die (een) bestuurder(s) kunnen voordragen, zullen elk een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens één (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Indien geen of onvoldoende kandidaten worden voorgedragen door een aandeelhouder, wordt het betrokken bestuursmandaat niet ingevuld, onder voorbehoud van een minimale samenstelling van de raad van bestuur uit drie bestuurders.

Als de voordrachtrechten van een aandeelhouder ophouden te bestaan, zullen de statuten daaraan worden aangepast, door vermindering van het aantal bestuursmandaten (onder voorbehoud van een minimale samenstelling van de raad van bestuur uit zeven bestuurders) en door schrapping van de verwijzingen naar de betrokken bestuursmandaten.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden vacant worden, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouder die de uittredende bestuurder (s) had voorgedragen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 18 : Bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,

mogen specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 25 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt in alle aangelegenheden geldig vertegenwoordigd (onder meer voor de ondertekening van alle akten, waaronder akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, en rechtsgedingen), (zonder afbreuk te doen aan de gewone vertegenwoordigings-bevoegdheid van de raad van bestuur) door twee bestuurders, benoemd op voordracht van twee verschillende aandeelhouders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur of door de persoon met dit doel aangesteld door de gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, al dan niet bestuurders, aangesteld door de raad van bestuur en binnen de perken van hun mandaat.

Hoofdstuk IV: Algemene vergadering

Artikel 28 : Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van maart om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Hoofdstuk V : Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 34 : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 35 : Jaarrekening - Verslagen

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. Indien wettelijk vereist, stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissarissen, indien benoemd, stellen, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "Controleverslag" genoemd.

Artikel 36 : Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen en de statutaire bepalingen terzake.

Artikel 37 : Uitkering van dividenden

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

Hoofdstuk VI : Ontbinding - Vereffening

Artikel 38 : Ontbinding - vereffening

Onverminderd de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden met toepassing van de statutaire bepalingen inzake beslissingen van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen en overeenkomstig de meerderheidsvereisten vereist voor statutenwijziging.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd op gehomologeerd.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Artikel 39 : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet-afgeloste bedrag van de aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volgestrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

hogere mate volgestorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Hoofdstuk VII : Algemene Bepalingen

Artikel 40 : Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

De partijen verklaren zich volledig te richten naar het Wetboek van Vennootschappen, behoudens inzoverre deze statuten daarvan rechtsgeldig afwijken.

Bijgevolg worden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig afgeweken is, geacht deel uit te maken van deze statuten en worden de bepalingen die ingaan tegen de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen voor niet geschreven gehouden.

Artikel 41: Woonplaatskeuze

De effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap. Komen zij die verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hun alle aanzeggingen, aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen worden betekend en alle berichten of brieven mogen worden toegezonden.

2. Verklaring adres van de zetel van de vennootschap.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel der vennootschap is gevestigd te 3300 Tienen, Industriepark 6.

3. Machten

Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

Accountantskantoor EMD Accounting & Tax te 3300 Tienen, Bietenweg 5, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris.

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.