

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

24373402



Neergelegd

04-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0705846036

Naam

(voluit) : **UpREstate**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 370

: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Op heden, tweeëntwintig februari tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris 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 "**UpREstate**", waarvan de zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 370, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van de artikelen 8, 9, 10 en 11 van de statuten van de Vennootschap (inzake bestuur)

De vergadering beslist de bepalingen inzake het Bestuur van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg de artikelen 8, 9, 10 en 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot aan zijn vervanging door de algemene vergadering, indien het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 9. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur beraadslaagt zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk in het licht van de werking van de vennootschap, maar in elk geval minstens éénmaal per kwartaal.

De raad van bestuur komt bijeen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, of op verzoek van elke andere bestuurder, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten, de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande vergadering.

De raad van bestuur komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, niet vroeger dan vijf werkdagen na de oproeping bijeen, fysiek of via conference call.

Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder die

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").

eveneens een bestuurder is van de vennootschap.

De raad van bestuur kan enkel beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede raad van bestuur met dezelfde agenda samengeroepen binnen de tien werkdagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede raad van bestuur kan in elk geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders.

De raad van bestuur beslist met een gewone meerderheid onder de uitgebrachte stemmen (behoudens in geval de wet of de statuten een grotere meerderheid vereisen). In een raad van bestuur bestaande uit vier (4) bestuurders, betekent dit dat een meerderheid van drie (3) bestuurders vereist is voor zover alle vier (4) bestuurders aanwezig zijn en hun stem hebben uitgebracht. Een onthouding wordt noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

De raad van bestuur zal te allen tijde de meest uitgebreide macht hebben om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen, welke niet uitdrukkelijk door de wet of de aandeelhoudersovereenkomst d.d. 31 maart 2023 op het niveau van NV Fresh Food Group aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De eventuele bezoldiging van een gedelegeerd-bestuurder of een persoon belast met het dagelijks bestuur wordt vastgelegd door de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, door minstens twee leden van de raad van bestuur, van wie minstens (a) één A1-bestuurder of A2-bestuurder en (b) één B-bestuurder (conform de aanduiding in het relevante benoemingsbesluit), of binnen de perken van het dagelijks bestuur door een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend."

TWEDE BESLISSING: Wijziging van artikel 17 van de statuten van de Vennootschap (inzake vertegenwoordiging op de algemene vergadering).

De vergadering beslist de bepaling inzake vertegenwoordiging op de algemene vergadering te wijzigen door de schrapping van de verwijzing naar het oud Burgerlijk Wetboek en bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering."

DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde maandag van de maand juni om 14.30 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand juni om 14.30 uur."

VIERDE BESLISSING: Bevestiging benoeming van bestuurders

De vergadering neemt kennis van, en bevestigt de (her)benoeming van volgende bestuurders,

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 - 06/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

waartoe werd besloten krachtens schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 22 november 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer 23162587, die echter niet vermeldde tot welke categorie de respectievelijke bestuurders werden benoemd:

- als **A1-bestuurder**: de naamloze vennootschap "**ESSENSYS**", met zetel te 8340 Damme, Antwerpse Heirweg 62, en met ondernemingsnummer 0480.687.953, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LERBERGHE Dirk Paul Christian, voor een duur van drie (3) jaar met ingang vanaf 22 november 2023;
- als **A2-bestuurder**: de besloten vennootschap "**DEPUYDT FAMILY**", met zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 370, en met ondernemingsnummer 0799.844.677, vast vertegenwoordigd door de heer DEPUYDT Kurt Alfons, voor een duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 22 november 2023;
- als **B-bestuurder**: mevrouw **NAESSENS Veerle Francisca Maria**, voor een duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 22 november 2023;
- als **B-bestuurder**: de naamloze vennootschap "**DEROOSE PROJECTS**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, en met ondernemingsnummer 0880.450.291, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk Rafaël, voor een duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 22 november 2023.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke andere advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109 en (ii) de bestuurders van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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 UITTREKSEL.

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

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

Tim CARNEWAL

Notaris