

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

24382340



Neergelegd

26-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426816430

Naam

(voluit) : **AGRIFREEZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Busseboomstraat 3

: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, ANDELEN,
DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Stephan MOURISSE**, Notaris te **Poperinge** de dato **TWINTIG MAART TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de Aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**AGRIFREEZ**", met zetel te 8970 Poperinge, Busseboomstraat 3 Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0426.816.430** en BTW-plichtig onder het nummer BE 0426.816.430, RPR Gent/leper.

Opgericht onder de maatschappelijke benaming "ACCOUNTANCY COMPUTER SERVICE" in afkorting "ACS" blijkt uit akte verleden voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op vierentwintig januari negentienhonderd vijfentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes februari daarna, onder nummer 1985.02.06/568.

Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op drieëntwintig december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari daarna, onder nummer 1989.01.21/519.

Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zeventien augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes september daarna, onder nummer 1990.09.06/18.

Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zesentwintig november negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf december daarna, onder nummer 1990.12.12/28 6.

Waarvan de statuten een vierde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Marc Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari daarna, onder nummer 1992.01.23/232.

Waarvan de statuten een vijfde maal werden gewijzigd (ondermeer aannemende actuele benaming) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zevenentwintig juni negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna, onder nummer 1997.07.23/130.

Waarvan de statuten een zesde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris destijds te Lendeledede op zestien februari negentienhonderd achtennegentig,

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").

bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, onder nummer 1998.03.10/444.

Waarvan de statuten een zevende maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Christine Callens, Notaris destijds te Lendeledede op drie juli negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig juli daarna onder nummer 1998.07.25/151.

Waarvan de statuten een achtste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te Staden op acht mei negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna, onder nummer 1999.05.27/150.

Waarvan de statuten een negende maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Claudine Mergaert, Notaris destijds te Staden op veertien september tweeduizend zeven, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig september daarna, onder het nummer 2007.09.27/0141098.

Waarvan de statuten een tiende en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op negenentwintig maart tweeduizend negentien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf april daarna, onder het nummer 2019.04.12/050.889.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van het bestuursorgaan van vijf mei tweeduizend twintig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni daarna, onder het nummer 2020.06.16/067.229

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit : Onderwerping aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit : kennisname van voorafgaandelijk verslagen tot kapitaalsverhoging

Met eenparigheid van stemmen verzaakt de Algemene Vergadering aan de voorlezing :

° van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (inzake de voorgenomen verhoging van het kapitaal door inbreng in natura) overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van de Naamloze Vennootschap "AGRIFREEZ" de dato TWAALF MAART VIERENTWINTIG

° van het revisoraal verslag inzake inbreng in natura, opgesteld door "VRC BEDRIJFSREVISOREN", vennootschap onder de vorm van een BV, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42 vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, de dato ACHTTIEN MAART TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG, aangesteld door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "AGRIFREEZ"

Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging besluit het volgende:

1. CONCLUSIES

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV "AGRIFREEZ" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 februari 2024.

De kapitaalverhoging betreft de inbreng van 18.750 volledig volgestorte aandelen op naam van de SAS "AGRIFREEZ" door de heer Bart HOFACK.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het

bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 81.086 nieuwe volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "AGRIFREEZ".

Inzake de uitgifte van aandelen

Wat betreft de uitgifte van nieuwe aandelen, merken we op dat de boekhoudkundige en financiële gegevens met betrekking tot de toestand opgesteld op 31 januari 2024 zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, zoals bedoeld door artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een audit (ISA) of een beperkt nazicht (ISRE 2410). Zodoende drukken wij geen enkele mate van assurance uit inzake het eigen vermogen van NV "AGRIFREEZ" op voormelde datum, noch op het waarderingverslag dat werd gehanteerd voor de berekening van de uitgifteprijs van de aandelen. Voor het overige, op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen,

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

- De verantwoording van de uitgifteprijs; en
- De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura, ad. 8.184.750,00 EUR van een pakket aandelen in de NV "AGRIFREEZ", en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Aldus opgemaakt te Roeselare op 18 maart 2024 door "VRC BEDRIJFSREVISOREN", vennootschap onder de vorm van een BV, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT. VRC BEDRIJFSREVISOREN BV Vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT"

Derde besluit: kapitaalsverhoging door inbreng in natura – vastleggen vergoeding inbreng – creatie van aandelen – toekenning van deze aandelen

A/ Inbreng in natura door de heer **Bart HOFLACK**

De inbreng betreft **het volle eigendomsrecht van ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG (18.750) volledig volgestorte aandelen** van de **SAS "AGRIFREEZ"** gelegen te **59470 Esquelbecq (Frankrijk), Rue de la Gare 162 (BTW BE 444.365.316)** door de heer **Bart HOFLACK**, voornoemd.

Deze inbreng is uitgebreid beschreven in voormeld revisoraal verslag

Op basis van voornoemd verslag beslist de Algemene Vergadering om het kapitaal te verhogen zoals hierna beschreven door **INBRENG IN NATURA** van de voormelde goederen door voornoemde heer **Bart HOFLACK**, waarvoor hem **EENENTACHTIGDUIZEND ZESSENTACHTIG (81.086)** aandelen worden toegekend.

B/ Vergoeding in aandelen

De Algemene Vergadering besluit, in akkoord met de inbrenger, dat de inbreng van voormelde goederen een waarde heeft van **ACHT MILJOEN HONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 8.184.750,00)**

Deze inbreng wordt volledig vergoed middels uitgifte van **EENENTACHTIGDUIZEND ZESSENTACHTIG (81.086)** nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die allen dezelfde waarde en rechten hebben als de bestaande aandelen, pro rata temporis.

Aldus zal het kapitaal vanaf heden worden gevormd door **HONDERD VIJFDUIZEND**

DRIEHONDERD ACHTENVIJFTIG (105.358) aandelen.

Het kapitaal bedraagt vanaf heden **TWAALF MILJOEN ACHTHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 12.834.750,00)**

E/ Verklaring van de inbrenger

De heer **Bart HOFLACK**, voornoemd, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen die hem ingevolge de inbreng wordt toegekend.

Verklaring van de inbrenger

De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en verklaart de hiervoor beschreven inbreng te doen ter wederbelegging van eigen middelen, zodat de als vergoeding voor de inbreng verkregen aandelen behoren tot zijn eigen vermogen overeenkomstig artikel 2.3.18, 4° van het Burgerlijk Wetboek en onderworpen zijn aan zijn uitsluitend beheer overeenkomstig artikel 2:3:39 van het Burgerlijk Wetboek.

De inbrenger verklaart deze aandelen vrij te kunnen inbrengen in de vennootschap, aangezien alle aandeelhouders van de voormelde besloten vennootschap "**AGRIFREEZ SAS**", zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met onderhavige inbreng, en schriftelijk hebben verklaard dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst. Een kopie van deze verklaring werd door de verschijner aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in het dossier.

De inbrenger verklaart, rekening houdend met voormeld schriftelijk akkoord, dat de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, geen verdere beperkingen betreffende de overdracht van aandelen voorschrijven.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.

Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 binnen een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger te dragen en te betalen.

Vierde besluit : vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhoging – toekenning aandelen - vaststelling afwezigheid uitgiftepremie

F/ Vaststelling verwezenlijking kapitaalsverhoging _ toekenning aandelen

De Algemene Vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag **ACHT MILJOEN HONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 8.184.750,00)** om het van **VIER MILJOEN ZESHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 4.650.000,00)** te brengen op **TWAALF MILJOEN ACHTHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND**

ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 12.834.750,00).

Het kapitaal bedraagt vanaf heden TWAALF MILJOEN ACHTHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 12.834.750,00) door uitgifte van EENENTACHTIGDUIZEND ZESSENTACHTIG (81.086) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering erkent dat deze kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt door de inbreng door de heer **Bart HOFACK**, voornoemd, die goederen heeft ingebracht zoals beschreven in voormeld besluit en wie de EENENTACHTIGDUIZEND ZESSENTACHTIG (81.086) nieuwe aandelen worden toegekend.

Vaststelling afwezigheid uitgiftepremie

Er is geen uitgiftepremie

Vijfde besluit : Invoering bestuursregeling

De Algemene Vergadering besluit tot invoering van volgende bestuursregeling.

"Artikel 12: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

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

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen

Het bestuursorgaan is **bevoegd om alle handelingen te verrichten** die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 14: Gedelegeerd bestuurders - Dagelijks bestuurders

Gedelegeerd bestuurder(s)

Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk dienen op te treden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuurder(s)

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van "dagelijks bestuurders

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Deze dagelijkse bestuurder(s) kan/kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de deze dagelijks bestuurder(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door de enige bestuurder**.

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend**.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de **gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen**.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder 'handelingen van dagelijks bestuur' vallen.

Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt **onbezoldigd** uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zevende besluit

Zesde besluit : Na lezing en goedkeuring verslag bestuurder dd. 18.03.2024 : Wijziging door herformulering voorwerp (na opheffing bestaand voorwerp)

a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van ACHTTIEN MAART TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG inhoudende een omstandige verantwoording inzake de volledige wijziging voorwerp door herformulering ervan (na opheffing bestaand voorwerp). Aldus zal het voorwerp (artikel 4 van de statuten) luiden als volgt :

"Artikel 4 – Voorwerp

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

1. Specifiek activiteiten:

- Het verrichten van industriële en commerciële handelingen die direct of indirect betrekking hebben op groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees en meer in het bijzonder de conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen import en export van geconserveerde voedingswaren; opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis.

- Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot- en kleinhandel van vlees, vis, groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten en landbouwactiviteiten.

1. Algemene activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

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

- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en

die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”

Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato ACHTTIEN MAART TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het zevende besluit

Zevende besluit : opheffing bestaande statuten en aanvaarding nieuwe statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en aan voormelde overige wijzigingen aan de statuten.

Voorafgaandelijk wordt bevestigd dat

- ° er geen toegestaan kapitaal wordt voorzien
- ° de zetel niet meer statutair wordt beschermd
- ° dat het volstaat dat er één aandeelhouder is (artikel 5)
- ° dat het aandelenregister elektronisch wordt aangehouden (artikel 10/a)
- ° de vruchtgebruiker over alle lidmaatschapsrechten beschikt (artikel 10/c)
- ° dat wordt voorzien in een regeling inzake overgang/overdracht van aandelen (artikel 11)
- ° deelneming op afstand aan de algemene vergadering (artikel 21)
- ° de modaliteiten inzake interim-dividend (artikel 33) en inkoop van eigen aandelen (artikel 34)

worden aangepast

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP

Artikel 1 - Naam

De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam: “**AGRIFREEZ**”

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor

zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 – Voorwerp

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

1. Specifiek activiteiten:

- Het verrichten van industriële en commerciële handelingen die direct of indirect betrekking hebben op groenten, fruit en andere aan bederf onderhevige producten, zoals vis en vlees en meer in het bijzonder de conservering door diepvries en de handel onder zijn verschillende vormen, inbegrepen import en export van geconserveerde voedingswaren; opslag van diepvriesproducten zoals groenten, fruit, vlees en vis.
- Fabricage, bereiding, bewerking en verwerking, import en export, groot- en kleinhandel van vlees, vis, groenten en fruit en van alle andere landbouwproducten en voedingswaren en hun derivaten en landbouwactiviteiten.

1. Algemene activiteiten:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,

alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

1. Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

B. KAPITAAL

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWAALF MILJOEN ACHTHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 12.834.750,00)

Het is verdeeld in HONDERD VIJFDUIZEND DRIEHONDERD ACHTENVIJFTIG (105.358) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde één/honderd vijfduizend driehonderd achtenvijftigste (1/105.358ste) van het kapitaal.

Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat. Het volstaat dat er één aandeelhouder is.

Artikel 6 - Toegestaan kapitaal

Niet van toepassing

Artikel 7 - Kapitaalverhoging of -vermindering

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen, binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Artikel 8 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden

worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Alle aandeelhouders kunnen afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:191 e.v. WVV.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker - behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

C. EFFECTEN

Artikel 9 - Soorten effecten

Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 10 - Aandelen op naam – Ondeelbaarheid - Register

a) Register van aandelen

De aandelen zijn steeds op naam, al dan niet gedematerialiseerd.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, tenzij het bestuursorgaan beslist om een aandelenregister in elektronische vorm aan te houden, zoals voormeld, waarin worden aangetekend:

...

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

b) Ondeelbaarheid

De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.

...

D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§1 Enige bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.

§2 Meer dan één bestuurder

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van deze paragraaf van toepassing zijn.

De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

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

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Algemeen

Het bestuursorgaan is **bevoegd om alle handelingen te verrichten** die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve

bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 14: Gedelegeerd bestuurders - Dagelijks bestuurders

Gedelegeerd bestuurder(s)

Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk dienen op te treden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuurder(s)

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van "dagelijks bestuurders

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Deze dagelijkse bestuurder(s) kan/kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de deze dagelijks bestuurder(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door de enige bestuurder**.

Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd **door twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend**.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de **gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen**.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder 'handelingen van dagelijks bestuur' vallen.

Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt **onbezoldigd** uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17 - Controle

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de eerste vrijdag van de maand september om twee uur in de namiddag (14u00)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

Artikel 21 - Stemmen op afstand

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op afstand uit te brengen via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV),

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;

6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.

...

Artikel 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.

...

Artikel 27 - Schriftelijke besluitvorming – Elektronische algemene vergadering

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergadering

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden op afstand langs elektronische weg, bijvoorbeeld bij middel van tele- of videoconferentie, volgens de modaliteiten zoals bepaald door het bestuursorgaan.

...

F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30 - Maatschappelijk jaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 31 - Inventaris - jaarrekening

Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 32 - Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Artikel 33 - Uitkering van dividenden en interim-dividenden

Uitkering van dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Interim-dividenden

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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 moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interim-dividend uit te keren.

Het is mogelijk om interim-dividenden uit te keren tijdens de eerste zes maanden van een boekjaar. Tevens is de verplichte minimumtermijn van drie maanden tussen twee uitkeringen niet van toepassing.

Artikel 34 – Inkoop van eigen aandelen

De bepalingen betreffende een statutenwijziging zijn vereist om de inkoop van eigen aandelen. Aldus volstaat een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%). Er zijn geen andere beperkingen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35 - Verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 36 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 37 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Artikel 38 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 39 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40 - Woonstkeuze

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

Achtste besluit – bevestiging extra-statutair zetel

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel zich bevindt te 8970 Poperinge, Busseboomstraat 3

Negende besluit : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Herbenoeming bestuurders

Voor zoveel als nodig besluit de Algemene Vergadering besluit de huidige bestuurders te herbenoemen **voor een termijn van ZES (6) JAAR** (om te eindigen op jaarvergadering van TWEEDUIZEND DERTIG (2030) te weten :

1/ De Heer **HOFLACK Bart** Michel Joseph, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonende te 8890 Moorslede, Talpendsreef 2.

2/ Mevrouw **BOSTOEN Katrien** Martha, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonende te 8890 Moorslede, Talpendsreef 2.

Herbenoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur

Het bestuursorgaan besluit de huidige gedelegeerd bestuurder en voorzitter van Raad van Bestuur te herbenoemen te weten :

De Heer **HOFLACK Bart** Michel Joseph, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonende te 8890 Moorslede, Talpendsreef 2.

Tiende besluit – Administratieve volmacht

De Algemene Vergadering beslist volmacht te verlenen aan "TITECA ACCOUNTANCY" NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 (KBO 0882.371.584) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register en eStox.

Voormelde volmacht omvat eveneens de aanmaak van het elektronisch aandelenregister en de inschrijving van de aandelen in het elektronisch aandelenregister.

Elfde besluit : Volmacht tot coördinatie statuten en neerlegging ervan.

De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris ten einde deze statuten van deze vennootschap te coördineren en te zorgen voor de neerlegging ervan.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te Poperinge