

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

24407721



Neergelegd
18-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474001584

Naam

(voluit) : **AGRO-TARS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Langwei 2
: 3724 Kortesseem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een akte de dato dertien juni tweeduizend vierentwintig te registreren, verleden voor **Meester Dorien D'JOOS**, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS" te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121, RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **AGRO-TARS**, met zetel te 3724 Kortesseem, Langwei 2 en met ondernemingsnummer BTW BE0474.001.584.

De vennootschap werd onder de naam van TUIINSCHOP CASTERS opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Remi Fagard met standplaats te Hasselt op 31 januari 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2001 onder nummer 2001-02-15/338.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode met standplaats te Genk op 21 februari 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2012 onder nummer 2012-03-07/0051590.

De statuten werden laatst gewijzigd samen met de naamswijziging naar AGRO-TARS ingevolge akte verleden voor notaris Simon Vreven met standplaats te Hoeselt op 9 februari 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2017 onder nummer 2017-03-06/0034883, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij **NEGENTIENDUIZEND EURO (€ 19.000,00)** en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **DUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 1.900,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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").

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.

De vergadering keurt dit verslag goed.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

Vierde besluit

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :

"Artikel 3. Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

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

- exploitatie van een landbouwbedrijf, bedrijvig in landbouw, zowel op gronden welke in eigendom toebehoren als op gronden welke de vennootschap pacht*
- Fruitbedrijf, Akkerbouw en Tuinbouw, Fruitteelt, Veeteelt, Varkenshouderij, Rundveehouderij, Bloementeel en Groenteteelt.*
- het bewaren en sorteren van groeten en fruit;*
- cultuurteelt;*
- de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten;*
- landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;*
- het ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;*
- tussenpersoon in de handel;*
- teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.;*
- fruitteelt : de teelt van appels, peren, aardbeien, bessen, kersen, enz.;*
- het bewaren van fruit voor derden;*
- het voorbereiden van landbouwvelden;*
- het opzetten van een teelt;*
- behandeling van landbouwgewassen;*
- het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht;*
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;*
- oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert);*
- het snoeien van bomen en heggen;*
- loon- en tuinwerken;*
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;*
- productie van ruwe plantaardige oliën, olijfolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie, raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz.;*
- raffinage van plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, enz.;*
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten : oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.;*
- de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;*
- het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;*
- de vervaardiging van industriërobots voor divers gebruik;*
- handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;*
- kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;*
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;*
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen;*
- varkens- en runderteelt en alle andere teelten, zoals onder meer pluimvee en dergelijke, vetmesterij.*
- het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw;*
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.*
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;*
- de groot- en kleinhandel in : groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en*

schelpdieren.

- verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars.

- vastgoedontwikkeling

Deze opsomming is niet beperkend.

II. Algemene activiteiten:

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 rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

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.

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

III. Bijzondere bepalingen:

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

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

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

De vennootschap mag haar voorwerp 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.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Artikel drie van de statuten zal in die zin aangepast worden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering beslist de bestaande naam van de vennootschap te wijzigen van voorheen AGRO-TARS naar "WAUTCO".

Artikel 1 zal als volgt luiden :

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "WAUTCO". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt."

De comparant werd door ondergetekende notaris gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bij bestaan van naamgelijkheid en –verwantschap met andere firma's of vennootschappen, onderhavige vennootschap genoodzaakt kan worden op eerste verzoek van de andere vennootschap op eigen kosten de naam aan te passen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding te eisen van onderhavige vennootschap.

Uit opzoeking uitgevoerd door ondergetekende notaris blijkt dat er **geen** naamgelijkheid en –

verwantschap optreedt met de gekozen naam van onderhavige vennootschap.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de **eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur.**

Artikel 18 van de statuten zal in die zin aangepast worden.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «WAUTCO».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3. Voorwerp

I. Specifieke activiteiten

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

- exploitatie van een landbouwbedrijf, bedrijvig in landbouw, zowel op gronden welke in eigendom toebehoren als op gronden welke de vennootschap pacht
- Fruitbedrijf, Akkerbouw en Tuinbouw, Fruitteelt, Veeteelt, Varkenshouderij, Rundveehouderij, Bloementeelt en Groenteteelt.
- het bewaren en sorteren van groeten en fruit;
- cultuurteelt;
- de import en export van groenten, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten;
- landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- het ter beschikking stellen van opslagruimten aan derden;
- tussenpersoon in de handel;
- teelt van oliehoudende zaden en vruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.;
- fruitteelt : de teelt van appels, peren, aardbeien, bessen, kersen, enz.;
- het bewaren van fruit voor derden;
- het voorbereiden van landbouwvelden;
- het opzetten van een teelt;
- behandeling van landbouwgewassen;
- het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken;
- oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering bevordert);
- het snoeien van bomen en heggen;
- loon- en tuinwerken;
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
- productie van ruwe plantaardige oliën, olijfolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie, raapzaad-, koolzaad- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz.;
- raffinage van plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, enz.;
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten van tuin- en landbouwproducten : oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.;

- de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;
- het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw;
- de vervaardiging van industriërobots voor divers gebruik;
- handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
- kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen;
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen;
- varkens- en runderteelt en alle andere teelten, zoals onder meer pluimvee en dergelijke, vetmesterij.
- het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de landbouw;
- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden.
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;
- de groot- en kleinhandel in : groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen, diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren.
- verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen wegwerpverpakkingen zoals die aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars en sandwichbars.
- vastgoedontwikkeling

Deze opsomming is niet beperkend.

II. Algemene activiteiten:

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 rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

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.

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

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

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

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

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

III. Bijzondere bepalingen:

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

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

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

De vennootschap mag haar voorwerp 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.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste vrijdag van de maand juni, om twintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als **niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

- De heer **WAUTERS Arthur**, geboren te Tongeren op 8 mei 1956, , wonende te 3724 Kortesseem (Vliermaal), Valgaërstraat 17, **hier aanwezig en die aanvaardt**.

- De heer **WAUTERS Luc**, geboren te Tongeren op 4 juni 1986, wonende te 3724 Kortesseem (Vliermaal), Langwei 2, **hier aanwezig en die aanvaardt**.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **3724 Kortesseem, Langwei 2**.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Elfde besluit

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens en Charlotte Billiet, met

mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handelsen ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btwnummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister estox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigten van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **D'Joos** te Wellen op 18 juni 2024.