

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

25316881



Neergelegd
05-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417694074

Naam

(voluit) : **EURO FRESH FOODS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 3
: 3294 Diest

Onderwerp akte :

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

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Koen Scheurweghs te Grobbendonk op 4 maart 2025 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging regeling overdracht aandelen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:

1. Algemeen

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de aandelen of enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.

2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid

Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelhouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3. Voorkooprecht

3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het "Voorkooprecht"). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als "Overdracht"). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.

3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking") met vermelding van:

- de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de zetel, van de kandidaat-koper (hierna de "Kandidaat-Koper");
- de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Effecten");
- de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de "Aangeboden Prijs");
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen;

De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat-

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").

Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.

3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de Aangeboden Prijs.

Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.

3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de "Aandeelhouder-Koper"), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.

3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten invoeren, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.

4. Volgrecht

4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven verkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het "Volgrecht"), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.

4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.

5. Volgplicht

Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die meer dan 50% van de totale Aandelen vertegenwoordigt/vertegenwoordigen en die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.

6. Vrije overdracht

Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap (in de zin van artikel 1:14 WVV) toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.

7. Miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen

7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap, waarbij deze evenwel geen van de experts mag aanstellen die reeds door één van de partijen werd voorgedragen. De kosten van de aanstelling

van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De aangestelde expert zal de partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – al dan niet met bijstand van een juridische en/of technische raadslieden – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de marktwaarde mee te delen. De expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. Deze beslissing met de marktwaarde van de aandelen moet aan de partijen worden meegedeeld binnen de veertig (40) werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend en kan enkel worden aangevochten binnen de grenzen van artikel 4:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging te wijzigen als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, te weten een bestuurder A, bestuurder B en bestuurder C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

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 kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door ten minste twee bestuurders.

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang

van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Deadlock

Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering (die ten vroegste heeft plaatsgevonden veertien (14) dagen na de vergadering waarop de patstelling zich manifesteerde) het conflict niet kan opgelost worden (hierna "Deadlock"), kan elke Aandeelhouder een aangetekend schrijven sturen aan de andere Aandeelhouder(s) waarin zijn positie aangaande de Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing van de Deadlock ("Deadlock Kennisgeving"). De andere Aandeelhouder(s) dien(t) binnen een termijn van tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.

In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zal iedere aandeelhouder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk overleg een expert ("Expert") zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.

Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen en zal evenmin reeds eerder door een van de partijen en/of experts zijn voorgedragen.

De Expert zal de Partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – in overleg en met bijstand van de door hun aangeduide expert – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de situatie meedelen. De Expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. De Expert zal binnen de twee maanden na zijn aanstelling een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

3. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 9: wordt vervangen door volgende tekst:

1. Algemeen

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de

aandelen of enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.

2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid

Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelhouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3. Voorkooprecht

3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het "Voorkooprecht"). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als "Overdracht"). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.

3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking") met vermelding van:

- de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de zetel, van de kandidaat-koper (hierna de "Kandidaat-Koper");
- de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Effecten");
- de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de "Aangeboden Prijs");
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen;

De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat-Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.

3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de de Aangeboden Prijs.

Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.

3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de "Aandeelhouder-Koper"), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.

3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten invoeren, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.

4. Volgrecht

4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het "Volgrecht"), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de

Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.

4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.

5. Volgplicht

Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die meer dan 50% van de totale Aandelen vertegenwoordigt/vertegenwoordigen en die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.

6. Vrije overdracht

Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap (in de zin van artikel 1:14 WVV) toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.

7. Miskennen van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen

7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gerede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap, waarbij deze evenwel geen van de experts mag aanstellen die reeds door één van de partijen werd voorgedragen. De kosten van de aanstelling van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De aangestelde expert zal de partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – al dan niet met bijstand van een juridische en/of technische raadslieden – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de marktwaarde mee te delen. De expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. Deze beslissing met de marktwaarde van de aandelen moet aan de partijen worden meegedeeld binnen de veertig (40) werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend en kan enkel worden aangevochten binnen de grenzen van artikel 4:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 10 t.e.m. 25: worden geschrapt en vervangen door volgende artikels:

ARTIKEL 10

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, te weten een bestuurder A, bestuurder B en bestuurder C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.

Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

ARTIKEL 11

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst deze aanstelling bekrachtigen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

ARTIKEL 12

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer

ondervoorzitters.

Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 13

De raad van bestuur vergadert na de oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter of de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 14

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telefax, e-mail of ander elektronisch bericht volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

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 kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

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

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en ten minste de meerderheid der leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen en worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, of door ten minste twee bestuurders.

ARTIKEL 15

Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.

ARTIKEL 16

De bestuurders zullen hun ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.

ARTIKEL 17

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Zodra en zolang de bestuurders een college vormen, gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden of aan één of meer aangestelden van de vennootschap het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De aangestelden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Deadlock

Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering (die ten vroegste heeft plaatsgevonden veertien (14) dagen na de vergadering waarop

de patstelling zich manifesteerde) het conflict niet kan opgelost worden (hierna "Deadlock"), kan elke Aandeelhouder een aangetekend schrijven sturen aan de andere Aandeelhouder(s) waarin zijn positie aangaande de Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing van de Deadlock ("Deadlock Kennisgeving"). De andere Aandeelhouder(s) dien(t)(en) binnen een termijn van tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.

In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zal iedere aandeelhouder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk overleg een expert ("Expert") zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.

Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen en zal evenmin reeds eerder door een van de partijen en/of experts zijn voorgedragen.

De Expert zal de Partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – in overleg en met bijstand van de door hun aangeduide expert – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de situatie meedelen. De Expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. De Expert zal binnen de twee maanden na zijn aanstelling een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.

ARTIKEL 18

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de aangestelde(n) tot dit bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

ARTIKEL 19

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Artikel 26 t.e.m. 39: worden hernummerd naar artikel 20 t.e.m. 33.

4. Coördinatie van de statuten.

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 de statutendatabank te verzorgen.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notariss.be/costa_v1/enterprises/search.

5. Ontslag en benoeming raad van bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de raad van bestuur, zijnde:

- de heer Didier CLERX voornoemd;
- de besloten vennootschap "DAIRY 21", met vaste vertegenwoordiger, de heer Wim HEYLEN voornoemd;
- de besloten vennootschap "SEPPE ONSA", met vaste vertegenwoordiger, de heer Seppe ONSA, voornoemd,

dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als leden van de raad van bestuur te benoemen:

- de heer Didier CLERX voornoemd, als bestuurder A;
- De heer VAN LOMMEL Kristof, wonende te 2260 Westerlo, Oude Westmeerbeekseweg 15, als bestuurder B;
- de besloten vennootschap "DAIRY 21", met vaste vertegenwoordiger, de heer Wim HEYLEN voornoemd, als bestuurder C;

hier geldig vertegenwoordigd ter aanvaarding van hun mandaat.

6. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten:

- a) tot gedelegeerd-bestuurder worden aangesteld: de besloten vennootschap "DAIRY 21", met vaste

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiger, de heer Wim HEYLEN, en de heer Didier CLERX, beiden voornoemd;
 b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de besloten vennootschap "DAIRY 21", met vaste vertegenwoordiger, de heer Wim HEYLEN voornoemd;
 c) tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Wim HEYLEN, voornoemd.
 De vergadering bevestigt tevens de benoeming van de heer VAN LOMMEL Kristof, nagenoemd, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
 Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.
 Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 Koen Scheurweghs.
 Notaris.
 In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.

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").