

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

25331801



Neergelegd
13-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433580397

Naam

(voluit) : **INVE BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oeverstraat (BAA) 7

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Herlinde BAERT**, notaris in de associatie "Notariskantoor Verhaeghe, Baert & Vertriest", met standplaats te Wingene (Ruisselede), Poekestraat 47, op 13 mei 2025, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INVE BELGIË", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Ontslag en (her)benoeming bestuurders

a) De vergadering beslist de huidige bestuurders, voornoemde vennootschap "BOULANGIER BART" en "G.M.D.-Agriconsult", te ontslaan als bestuurder, met onmiddellijke ingang. De volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

b) Vervolgens beslist de vergadering te (her)benoemen als bestuurder:

- de naamloze vennootschap "**TDB INVEST**", voornoemd.

Met als vaste vertegenwoordiger:

De heer BOULANGIER Bart, voornoemd, hiertoe aangesteld blijktens voorafgaande beslissing van de vennootschap "TDB INVEST".

- de besloten vennootschap "**G.M.D.-Agriconsult**", voornoemd.

Met als vaste vertegenwoordiger:

De heer DE JAEGER Filip, voornoemd, hiertoe aangesteld blijktens voorafgaande beslissing van de vennootschap "G.M.D.-Agriconsult".

Beide bestuurders zijn hier aanwezig en geldig vertegenwoordigd.

Zij aanvaarden hun mandaat als bestuurder.

Zij worden benoemd voor de duur van 6 jaar, dus tot de

jaarvergadering van juni 2030.

Hun mandaat is onbezoldigd, tot de algemene vergadering er anders over beslist.

Tweede besluit: Diverse statutenwijzigingen

De vergadering beslist de volgende artikels van de statuten te wijzigen, en meerbepaald als volgt:

- in **artikel 16** van de statuten worden volgende bepalingen toegevoegd (na de eerste alinea):

"De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen."

- **artikel 19** van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:

"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer leden, die dan de titel dragen van dagelijkse bestuurder.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijkse bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan."

- **artikel 20** van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die samen handelen, of door 1 gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijkse bestuurder die alleen handelt.
3. Bestuurders, gedelegeerd bestuurder of dagelijkse bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.”

- de eerste zin van **artikel 25** van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:

“Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.”

- in **artikel 29** worden volgende bepalingen toegevoegd (in fine):

“Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:

(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.”

Vierde besluit: Opdracht tot coördinatie

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.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de NIEUW SAMENGESTELDE RAAD VAN BESTUUR van de naamloze vennootschap INVE BELGIË bijeengekomen met als agenda:

- benoeming gedelegeerde bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen worden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders van de naamloze vennootschap INVE BELGIË voor de duur van 6 jaar (dus tot de jaarvergadering van oktober 2030):

- de naamloze vennootschap “**TDB INVEST**”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOULANGIER Bart, voornoemd;

- de besloten vennootschap “**G.M.D.-Agriconsult**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE JAEGER Filip, voornoemd;

die beiden aanvaarden.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Geass. not. H. Baert, Wingene (Ruisselede). Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 13 mei 2025, met gecoördineerde statuten