

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

25341235



Neergelegd
27-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0803692510

Naam

(voluit) : **AGRICON GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boomschorsweg 20
: 2490 Balen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Sara VAN HOVE, notaris te Balen op 26 juni 2025, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AGRICON GROUP", werd gehouden, waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste besluit: Wijziging boekjaar

De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2025.

De volgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Tweede besluit: Verplaatsing van de datum van de algemene vergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand mei om 18.00 uur.

Derde besluit: aanpassing statuten aan de genomen beslissing.

Artikel 32 van de statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel 32 - Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 22 van de statuten luidt voortaan als volgt:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand mei om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de vennootschap wordt bijgehouden.

Vierde 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.

Vijfde besluit - Volmacht KBO - administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de handtekeningbevoegden van BV ABM ACCOUNTANTASSOCIATIE, rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenweg 73B, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638 om, met recht van indeplaatsstelling, alle administratieve formaliteiten te vervullen die verband houden met de aanvraag en activering van het B.T.W.-nummer, met de inschrijving in de KBO bij een erkend ondernemingsloket en met de aansluiting bij een sociale verzekeringsinstelling, het elektronische aandelenregister aan te leggen en bij te houden, melding te doen in het UBO-register en daaromtrent alle nodige stukken en bescheiden te ondertekenen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Neergelegd: Uitgifte, gecoördineerde statuten,
Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie

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").