

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

26300584



Neergelegd
31-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0864462515

Naam

(voluit) : **MILLET BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fonteinstraat(Oke) 55
: 9400 Ninove

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Hubert Van de Steene, met standplaats te Denderleeuw, op 19 december 2025, neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MILLET BENELUX, met zetel in het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9400 Ninove (Okegem), Fonteinstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0864.462.515,

1) Beslist heeft 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna afgekort WVV)

2) Beslist heeft om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: "Artikel 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9400 Ninove (Okegem), Fonteinstraat 55.

Beslist heeft artikel vier met betrekking tot de duur van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur."

Beslist heeft artikel tien met betrekking tot de overdracht van aandelen van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de vennootschap en haar aandeelhouders op 30

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").

september 2022 en zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap."

Beslist heeft de artikelen 30, 31, 32 en 33 van de oude statuten aan te passen als volgt en te vervangen door de volgende artikelen:

"Artikel 30. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 31. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 32. WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

Beslist heeft de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Burgerlijk Wetboek. Aldus heeft de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aangebracht in de statuten:

- elke vermelding van het "doel" of "maatschappelijk doel" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het "maatschappelijk kapitaal" wordt vervangen door het woord "kapitaal";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder(s)" of "vennoot(venoten)" wordt vervangen door het woord "bestuurder", "bestuurders" of "aandeelhouder(s)";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" wordt vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van het woord "handelsvennootschap" wordt vervangen door het woord "vennootschap";
- elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV";
- schrapping van de volgende woorden "of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" en deze te vervangen door "of enig ander middel vermeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek";
- schrapping van de woorden "artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek" en deze te vervangen door "artikel 8.1, 2° en 3° van het Burgerlijk Wetboek";

De vergadering beslist heeft tot inlassing van de woorden "minimum vier leden" in artikel 11.1; tot aanpassing van artikel 13, punt 2, 9 en 10; tot aanpassing van artikel 15, punt 2, en tot aanpassing van artikel 24, punt 3 zoals opgenomen in de statuten van de vennootschap.

3) Beslist heeft dat naar aanleiding van de voorwaardelijke kapitaalverhoging een aantal nieuwe gewone aandelen zullen worden uitgegeven tot beloop van het aantal inschrijvingsrechten die worden uitgeoefend.

4) Uitgifte van inschrijvingsrechten ('Aandelenoptieplan')

* De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV, waarin deze een omstandige verantwoording geeft van de uitgifte van achttien (18) inschrijvingsrechten, die elk recht geven om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel van de vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het WVV, met betrekking tot de uitgifte van de inschrijvingsrechten.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig het artikel 7:155 van het WVV, waarin deze een omstandige verantwoording geeft betreffende de uitgifte van een nieuw soort aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 43, § 3 en §4 van de wet van 26 maart 1999, waarin deze de werkelijke waarde van de onderliggende aandelen met betrekking tot de Inschrijvingsrechten vaststelt.

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 43, § 3 en §4 van de wet van 26 maart 1999.

* Goedkeuring tot uitgifte van de inschrijvingsrechten en vaststelling van de uitgiftevoorwaarden: de vergadering heeft haar goedkeuring verleend aan de uitgiftevoorwaarden en de rechten van de houders van inschrijvingsrechten, met inbegrip van de modaliteiten van de toekenning en de uitoefening van de inschrijvingsrechten zoals opgenomen in het "Aandelenoptieplan", aangehecht aan deze akte.

Met het oog hierop besluit de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering als volgt:

Bepalingen en voorwaarden van de inschrijvingsrechten: De bepalingen en voorwaarden van de inschrijvingsrechten luiden zoals uiteengezet in de bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur waarnaar wordt verwezen in de agenda van huidige vergadering (voor de toepassing van dit besluit, de "Voorwaarden").

Onderliggende aandelen: de inschrijvingsrechten geven de houders ervan het recht om in te schrijven op nieuwe gewone aandelen die door de Vennootschap op naam zullen worden uitgegeven.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de uitgifte van achttien (18) inschrijvingsrechten die elk recht geven op één nieuw gewoon aandeel onder de voorwaarden en modaliteiten zoals vermeld in het "Aandelenoptieplan" goed te keuren.

* Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 7:192, tweede lid van het WVV: de aandeelhouders van de vennootschap hebben uitdrukkelijk beslist om afstand te doen van het voorkeurrecht overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:192 van het WVV.

* Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigten en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten: de vergadering heeft beslist om het bestuursorgaan te machtigen tot vaststelling van de identiteit van de begunstigten en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.

* Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde: de vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de vaststelling ervan in een notariële akte met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten, met de uitoefeningsprijs van de inschrijvingsrechten, en door uitgifte van een aantal "Gewone Aandelen" van dezelfde aard, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, en die zullen delen in de eventuele winst van het boekjaar waarin zij worden uitgegeven en alle volgende boekjaren. Dit alles zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen. Indien de uitoefeningsprijs van de inschrijvingsrechten hoger is dan de fractiewaarde van de aandelen op dat ogenblik, zal het desgevallend verschil tussen het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met de uitoefeningsprijs en het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de aandelen op dat ogenblik geboekt worden als uitgiftepremies.

* Volmacht aan twee bestuurders: de vergadering heeft beslist om twee bestuurders, gezamenlijk handelend, te machtigen om de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen authentiek te laten vaststellen (met inbegrip van de incorporatie van de uitgiftepremie geboekt naar aanleiding daarvan), de uitgifte van de nieuwe aandelen, de notariële aktes te verlijden houdende de vaststelling van de kapitaalverhoging(en) naar aanleiding van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, tot wijziging van de statuten teneinde deze aan te passen aan het nieuwe bedrag van het kapitaal en het nieuwe aantal aandelen ingevolge de uitoefening, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden, en de eventuele aantekening in het aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuwe aandelen.

5) Beslist heeft om ondergetekende notaris Hubert Van de Steene machtiging te verlenen om de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen in de Databank van statuten, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Voor uittreksel (ondertekend)

Notaris Hubert Van de Steene

28 december 2025

Tegelijk mee neergelegd:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

afschrift akte
gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van statuten)
bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 WVV
bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het WVV
bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig het artikel 7:155 van het WVV
bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV
bijzonder verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 43, § 3 en §4 van de wet van 26 maart 1999

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").