

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26309043



Neergelegd

04-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475620791

Naam

(voluit) : **FOOD PRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 7

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Alec BENIJTS**, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV "**Benijts & Colson**" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 2 februari 2026, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "FOOD PRO" met zetel te 2440 Geel, Kapelstraat 7, ondernemingsnummer BE0475.620.791 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 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.

besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- 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 ten bedrage van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van tweeduizend euro (2.000,00 EUR) van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

- De 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

- De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

A. Specifieke activiteiten

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").

- De klein- en groothandel en handelsbemiddeling in voedings- en levensmiddelen in de ruimste zin van het woord, waaronder groenten en fruit, dranken, likeuren, wijnen, vlees- en kaaswaren en aanverwante producten;

- Het optreden als tussenpersoon of commissionair in het kader van de groothandel in voedings- en genotmiddelen

- Het verzorgen van cateringdiensten bij evenementen, traiteurdiensten, met inbegrip van het bereiden van warme en koude maaltijden, het voorzien van snacks, dranken en bijhorigheden;

- Het organiseren van feesten en evenementen in de ruime zin.

B. Algemene activiteiten

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;

- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;

2. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten, akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of tussenpersoon;

3. het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten, ...), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;

4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

- Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;

- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;

- Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.

- Publiciteit, public relations en communicatie. Het bedenken van allerlei reclametechnieken.

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten

vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

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

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam: FOOD PRO

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:

A. Specifieke activiteiten

- De klein- en groothandel en handelsbemiddeling in voedings- en levensmiddelen in de ruimste zin van het woord, waaronder groenten en fruit, dranken, likeuren, wijnen, vlees- en kaaswaren en aanverwante producten;
- Het optreden als tussenpersoon of commissionair in het kader van de groothandel in voedings- en genotmiddelen
- Het verzorgen van cateringdiensten bij evenementen, traiteurdiensten, met inbegrip van het bereiden van warme en koude maaltijden, het voorzien van snacks, dranken en bijhorigheden;
- Het organiseren van feesten en evenementen in de ruime zin.

B. Algemene activiteiten

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan hierbij risicovolle of speculatieve beleggingen aangaan, overeenkomstig een zeer dynamisch risicoprofiel;
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
 1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen;
 2. het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten, ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. In dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten,

akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of tussenpersoon;

3. het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen, warmtenetten, ...), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;

4. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord;

- Het doen van studies en onderzoek, het uitvoeren van analyses, het verstrekken van adviezen, het voorstellen en implementeren van oplossingen en aanverwante diensten;

- Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en aanverwante activiteiten;

- Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops, lezingen en seminars; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.

- Publiciteit, public relations en communicatie. Het bedenken van allerlei reclametechnieken.

De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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 er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder individueel alle besluiten nemen en

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. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur' worden genoemd.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vergoeding.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand september om twintig uur (20u). Is die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog

niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Kapelstraat 7.

besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De vergadering aanvaardt het ontslag van de enige bestuurder de heer GILLES Jef, voornoemd, uit zijn functie van zaakvoerder (thans bestuurder).

- De vergadering besluit om **één** bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder:

- - De heer **GILLES Jef**, wonende te 2440 Geel, Kapelstraat 9.

- De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

- Het mandaat is bezoldigd.

- Voornoemde bestuurder is hier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich daartegen verzet.

besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Joche Loenders en/of mevrouw Evi Vanderlinden (allen woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.