

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

26332554



Neergelegd
21-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0401030860

Naam

(voluit) : **LOTUS BAKERIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Gentstraat 1
9971 Kaprijke

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, twaalf mei tweeduizend zesentwintig.
(...)

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "DE RAEDT – PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer 0667.672.576, vervangende zijn ambtgenoot Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), belet *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die de hoedanigheid heeft van genoteerde vennootschap "**LOTUS BAKERIES**", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De Voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLUIT (agendapunt 10): Voorstel tot hernieuwing van de machtiging in artikel 6/bis B van de gecoördineerde statuten d.d. 12 mei 2023 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen en de actualisatie van de vergoedingsmodaliteiten met betrekking tot diezelfde machtiging.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar en de vergoedingsmodaliteiten te actualiseren. De tekst van het artikel 6/bis B zal bijgevolg als volgt luiden:

"B/ Ingevolge besluit van de algemene vergadering dd. 12 mei 2026 werd machtiging verleend aan de raad van bestuur voor een termijn van drie jaar die ingaat op de datum van de bekendmaking van de statutenwijziging, om binnen de wettelijk bepaalde grenzen, ongeacht op of buiten de beurs, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van aankoop of ruil, inbreng of om het even welke andere wijze van verkrijging, maximaal 10 procent van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is, met als vergoeding de gemiddelde slotkoers van het aandeel van de vennootschap over de laatste 20 beursdagen voorafgaand aan de datum van de inkoop verminderd met 75 procent als minimumvergoeding en verhoogd met 10 procent als maximumvergoeding; deze machtiging geldt tevens voor de verwerving van aandelen van de vennootschap die, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden uitgevoerd door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap en haar rechtstreekse dochtervennootschappen zijn eveneens uitdrukkelijk gemachtigd om de door de vennootschap verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten op of buiten de beurs te vervreemden door middel van verkoop, ruil, inbreng, conversie van obligaties of enige andere vorm van overdracht (al dan niet

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onder bezwarende titel), aan te bieden aan het personeel, hierover anderzijds te beschikken, steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, of deze aandelen of winstbewijzen te vernietigen, zonder dat een verdere goedkeuring of andere tussenkomst van de algemene vergadering vereist is en zonder beperking in de tijd.”

(...)

TWEEDE BESLUIT (agendapunt 11): Voorstel tot hernieuwing van de machtiging in artikel 6/bis C van de gecoördineerde statuten d.d. 12 mei 2023 aangaande de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermindering van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verwerven en te vervreemden ter vermindering van een ernstig dreigend nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het huidige artikel 6/bis C blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 12 mei 2023” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2026” en deze machtiging gegeven wordt voor een termijn van drie jaar.

(...)

Agendapunt 12: Kennisname en bespreking van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 *juncto* 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestaan kapitaal aan de raad van bestuur, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod.

(...)

DERDE BESLUIT (agendapunt 13): Voorstel tot hernieuwing van de machtiging aangaande (i) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, en (ii) de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod en bijgevolg wijziging van artikel 7/bis in de statuten van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen binnen het kader van het toegestaan kapitaal tot een maximum bedrag van EUR 4.788.244,87, alsook de bevoegdheid van de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te hernieuwen voor een periode van drie (3) jaar. De tekst van het huidige artikel 7/bis blijft behouden, met dien verstande dat de woorden “d.d. 12 mei 2023” worden vervangen door “d.d. 12 mei 2026” en beide machtigingen gegeven worden voor een termijn van drie jaar.

(...)

VIERDE BESLUIT (agendapunt 14): Delegatie van bevoegdheden.

De algemene vergadering verleent volmacht aan ieder lid van de raad van bestuur, evenals aan Dhr. Mathias Aertsens, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap voor deze doeleinden, ieder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (op) te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande besluiten te implementeren, evenals om de formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

(...)

**NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
COORDINATIE VAN DE STATUTEN**

(...)

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 12 MEI 2026**

(...)

BESLUIT, BERAADSLAGING EN STEMMING

(...)

- De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van **PMF NV**, met ondernemingsnummer 0480.657.962, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer *Emanuel Boone*, en besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat

Luik B - vervolg

van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.

- De gewone algemene vergadering neemt kennis van het einde van het bestuursmandaat van **LEMA BV**, met ondernemingsnummer 0784.820.862 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer *Michel Moortgat*, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en besluit op voorstel van de Raad van Bestuur, daarin bijgestaan door het remuneratie- en benoemingscomité, tot herbenoeming voor een mandaat van vier jaar dat zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030. De gewone algemene vergadering erkent dat, op basis van de voor de vennootschap beschikbare informatie, de heer Michel Moortgat en LEMA BV voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria van artikel 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 en artikel 7:87, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurder zal hiervoor een jaarlijkse vergoeding ontvangen overeenkomstig het goedgekeurde remuneratiebeleid.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 juncto 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frank DE RAEDT

Notaris