

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

26336786



Neergelegd
10-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421364139

Naam

(voluit) : **What's Cooking Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kortrijksesteenweg 1091 bus C
9051 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

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

Voor mij, Meester **Frank DE RAEDT**, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem (Waarschoot), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "DE RAEDT – PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Schoolstraat 60, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, 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 "**What's Cooking Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1091 bus C, 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 AGENDAPUNT: 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 vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal, alsook na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

(...)

TWEDE AGENDAPUNT (EERSTE BESLUIT): Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meer malen te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2026, het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen tweehonderdtweënvijftigduizend vierhonderdzesendertig euro tien cent (€ 5.252.436,10).

Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, inbreng in natura of gemengde inbreng, door omzetting van reserves of andere vennootschapsmiddelen, en voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten. De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestane kapitaal, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten in de ruimste zin.

De Raad van Bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie te eisen.

De Raad van Bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt

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").

in toepassing van de voorgaande alinea's, en van de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's. De Buitengewone Algemene Vergadering besluit vervolgens dat de bestaande machtiging binnen de wettelijke grenzen van kracht blijft tot aan de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2026.

(...)

DERDE AGENDAPUNT (TWEEDE BESLUIT): Vernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal in het kader van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het kapitaal in één of meerdere keren te verhogen na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod, te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de Vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, zelfs na het tijdstip dat de Vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de Vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze nieuwe machtiging zal gelden met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de Vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 28 mei 2026 en zal kunnen hernieuwd worden binnen de wettelijke voorwaarden.

(...)

VIERDE AGENDAPUNT (DERDE BESLUIT): Wijziging van artikel 46 van de statuten inzake het toegestane kapitaal teneinde dit in overeenstemming te brengen met de besluiten genomen onder de voorgaande agendapunten (voor zover aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering).

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit artikel 46 van de statuten inzake het toegestane kapitaal te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met de besluiten genomen onder de voorgaande agendapunten (voor zover aangenomen door de Buitengewone Algemene Vergadering). De nieuwe tekst van artikel 46 van de statuten luidt als volgt:

"Artikel zesenvertig: TOEGESTANE KAPITAAL"

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om gedurende een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van de akte van de buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2026, het geplaatste kapitaal in één of meer malen te verhogen met een maximumbedrag van vijf miljoen tweehonderd tweeënvijftigduizend vierhonderdzesendertig euro tien cent (€ 5.252.436,10).

Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in geld, inbreng in natura of gemengde inbreng, door omzetting van reserves of andere vennootschapsmiddelen, en voor de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten. De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van het toegestane kapitaal, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten in de ruimste zin.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om bij een kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal een uitgiftepremie te eisen.

De raad van bestuur bepaalt de data en de voorwaarden van de kapitaalverhogingen die hij beveelt in toepassing van de voorgaande alinea's, en van de eventuele betaling van de uitgiftepremies. Hij stelt de voorwaarden van de obligatieleningen vast waartoe hij beslist ingevolge de vorige alinea's.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verhogen in één of meerdere keren, zelfs na het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. Deze machtiging is geldig met betrekking tot openbare overnamebiedingen waarvan de vennootschap de voornoemde mededeling ontvangt ten hoogste drie jaar na 28 mei 2026 en kan hernieuwd worden en wordt toegekend binnen de wettelijke voorwaarden."

(...)

VIJFDE AGENDAPUNT (VIERDE BESLUIT): Vernieuwing van de machtigingen inzake de verkrijging en in pandneming van eigen effecten en overeenkomstige vervanging van artikel 47 van de statuten.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de verkrijging en in pandneming van eigen effecten te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur bevoegd om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen en in pand te nemen, zonder dat het totale aantal eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben (waarbij elk certificaat wordt meegeteld in verhouding tot het aantal aandelen waarop het betrekking heeft) dat de vennootschap in toepassing van deze machtiging bezit of in pand heeft 40% van het totale aantal aandelen mag overschrijden, tegen een vergoeding per effect van minimaal één eurocent en maximaal de slotkoers van deze aandelen of certificaten op de dag vóór het besluit van de raad van bestuur tot die

verwerving of inpandname, plus tien procent (10%). Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur tevens bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen en in pand te nemen wanneer deze verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging wordt toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026. Deze machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te verkrijgen of in pand te nemen of om in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, en gelden voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte dat de tekst van het relevante deel van de tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 47) in de statuten van de Vennootschap blijft behouden, met dien verstande dat de woorden "21 april 2023" telkens worden vervangen door "28 mei 2026", de machtiging wordt toegekend voor drie (3) jaar en de bijzin "(zoals bepaald in het Euronext VadeMecum 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd)" wordt geschrapt.

(...)

ZESDE AGENDAPUNT (VIJFDE BESLUIT): Vernieuwing van de machtigingen inzake de vervreemding van eigen effecten en overeenkomstige vervanging van artikel 48 van de statuten.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit om de bevoegdheid van de Raad van Bestuur inzake de vervreemding van eigen effecten te vernieuwen.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden aan één of meer bepaalde personen, al dan niet personeel.

Onder deze nieuwe machtiging is de Raad van Bestuur tevens bevoegd om eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden ter vermindering van ernstig dreigend nadeel voor de Vennootschap. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen van de bekendmaking van deze machtiging toegekend op 28 mei 2026.

Deze machtigingen doen geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de Raad van Bestuur om eigen aandelen en certificaten die daarop betrekking hebben te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene vergadering vereist is, en gelden voor de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor de rechtstreekse en, voor zover als nodig, de onrechtstreekse dochtervennootschappen van de Vennootschap, en, voor zover als nodig, voor elke derde handelend in eigen naam maar voor rekening van die vennootschappen.

De Buitengewone Algemene Vergadering besluit tenslotte dat de tekst van het relevante deel van de tijdelijke bepaling (zijnde het huidig artikel 48) in de statuten van de Vennootschap behouden blijft met dien verstande dat "21 april 2023" wordt vervangen door "28 mei 2026".

(...)

ZEVENDE AGENDAPUNT (ZESDE BESLUIT): Volmachten.

(...)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 28 MEI 2026

(...)

Besluit, beraadslaging en stemming

(...)

- De algemene vergadering heeft kennis genomen van het feit dat het mandaat van bestuurder PVO Advisory BV, Claeseweg 2, 1982 Elewijt, vast vertegenwoordigd door de heer Paul Van Oyen, afloopt op de algemene vergadering van 28 mei 2026.
Dit mandaat wordt niet verlengd.

- De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Leading for Growth BV, Plasstraat 26, 2820 Bonheiden, vast vertegenwoordigd door de heer Piet Sanders, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

- De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Famcoo Invest BV, Kere 103, 9950 Lievegem, vast vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Coopman, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

- De algemene vergadering beslist, na advies van het remuneratie-en benoemingscomité en op voordracht van de raad van bestuur, om Ann Vereecke BV, Rijsbrugge 22, 9051 Afsnee, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Vereecke, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van vier jaar, die ingaat na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2026 en die eindigt bij afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van 2030. Dit mandaat wordt vergoed in overeenstemming met het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

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

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

Frank DE RAEDT
Notaris