

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

26341226



Neergelegd
29-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441432152

Naam

(voluit) : **AGROFINO TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 7
9042 Gent

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
JAARREKENINGEN

Op heden, negentien juni tweeduizend zesentwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de gewone en buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**AGROFINO TRANSPORT**", waarvan de zetel gevestigd is te 9042 Gent, Skaldenstraat 7, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

A. GEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLISSING: Verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris.

(...)

TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening en goedkeuring van de resultaatbestemming.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar ingegaan op 1 januari 2025 en afgesloten op 31 december 2025.

De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.

DERDE BESLISSING: Kwijting aan de bestuurders.

De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het voormelde boekjaar.

VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de commissaris.

De vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap, "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72, vertegenwoordigd door Nicolas DUMONCEAU, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het voormelde boekjaar.

VIJFDE BESLISSING: Ontslag van de commissaris.

De vergadering beslist de huidige commissaris van de Vennootschap, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72, vertegenwoordigd door Nicolas DUMONCEAU, met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit zijn functie.

ZESDE BESLISSING: Benoeming van de commissaris.

De vergadering beslist te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, voor de controlejaren 2026, 2027 en 2028: de besloten vennootschap "RSM INTERAUDIT", met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 18, vertegenwoordigd door mevrouw Kim VAN LOON, bedrijfsrevisor.

(...)

B. WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE

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").

VERGADERING

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober van elk jaar en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de tekst van het eerste lid van artikel 25 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar."

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand februari om 14 uur.

De vergadering beslist bijgevolg de tekst van de eerste zin van het eerste lid van artikel 18 van de statuten te vervangen als volgt:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand februari om 14 uur."

NEGENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2026, af te sluiten op 30 september 2026.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2026, zal gehouden worden op vrijdag 19 februari 2027 om 14 uur.

TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, evenals aan Sara Van Hoeymissen, Vincent Claeys en iedere andere medewerker van de Vennootschap, alsook aan iedere advocaat of medewerker van het kantoor "Allen Overy Shearman Sterling (Belgium) LLP", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris