

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

NEERGELEGD

29 MEI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENTVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18088718

Ondernemingsnr 0401.030.860

Benaming(voluit): **LOTUS BAKERIES**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft
gedaanVolledig adres v.d. zetel: Gentstraat 1
9971 Kaprijke (Lembeke)**Onderwerp akte : I. MACHTIGINGEN - II. STATUTENWIJZIGINGEN**

Op heden, vijftien mei tweeduizend achttien.

Te 9971 Kaprijke (Lembeke), Tragelstraat 2.

Voor mij, Meester Frank DE RAEDT, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576 vervangende zijn ambtgenoot Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel, belet *ratione loci*,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan "LOTUS BAKERIES", waarvan de zetel gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Gentstraat 1, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLUITEN

(...)

EERSTE BESLUIT – Machtiging inkoop eigen aandelen in het geval van een ernstig en dreigend nadeel (agendapunt 10)

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om aandelen van de vennootschap te verkrijgen overeenkomstig artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten de dato 4 oktober 2017 (identiek aan artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten de dato 4 april 2018) in het geval van een ernstig en dreigend nadeel voor de Vennootschap te hernieuwen en te verlengen voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van 15 mei 2018.

De buitengewone algemene vergadering beslist om de machtiging, die aan de raad van bestuur gegeven werd om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden ingevolge besluit van de algemene vergadering de dato 8 mei 2015 van kracht zal blijven tot aan de bekendmaking van de nieuwe machtiging in verband met de inkoop van eigen aandelen.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de huidige tekst van artikel 18/bis van de gecoördineerde statuten wordt behouden met dien verstande dat de woorden "8 mei 2015" worden vervangen door "15 mei 2018".

(...)

TWEDE BESLUIT - Kennisname verslaggeving inzake machtiging toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod (agendapunt 11)

De buitengewone algemene vergadering verklaart voorafgaandelijk aan huidige vergadering kennis te hebben genomen van het verslag met betrekking tot de voorgestelde hernieuwing van de machtiging van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

raad van bestuur om het kapitaal te verhogen in het kader van het toegestane kapitaal na een kennisgeving van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten inzake een openbaar overnamebod overeenkomstig artikel 604 juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

De buitengewone algemene vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van de lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 6 april 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 604, tweede lid juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

DERDE BESLUIT – Hernieuwing machtiging toegestane kapitaal in geval van openbaar overnamebod (agendapunt 12)

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur om het geplaatste maatschappelijk kapitaal te verhogen zoals vermeld in overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten de dato 4 oktober 2017 (identiek aan overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten de dato 4 april 2018) te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2018.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de tekst van overgangsbepaling B, b) van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden "8 mei 2015" worden vervangen door "15 mei 2018".

(...)

VIJFDE BESLUIT – Vernieuwing bevoegdheden van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen (agendapunt 13)

De buitengewone algemene vergadering besluit om de bevoegdheid van de raad van bestuur in verband met het verwerven en vervreemden van eigen aandelen zoals vermeld in overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten de dato 4 oktober 2017 (identiek aan overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten de dato 4 april 2018) te hernieuwen en te verlengen voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2018.

De buitengewone algemene vergadering besluit dat de tekst van overgangsbepaling A van de gecoördineerde statuten wordt behouden, met dien verstande dat de woorden "9 mei 2014" worden vervangen door "15 mei 2018".

(...)

VIJFDE BESLUIT - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen (agendapunt 14)

De buitengewone algemene vergadering besluit de raad van bestuur te machtigen om uitvoering te geven aan de genomen beslissingen.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de aanwezigheidslijst, het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 604 juncto artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Frank DE RAEDT
Notaris