

Op tweeduizend vierentwintig;

Voor mij, Charly VAN CAUWELAERT, notaris te Maaseik;

In een vergaderruimte te 3640 Kinrooi (Kessenich), Agropolispark 101, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **COÖPERATIEVE IRRIGATIE RUIL-VERKAVELING OPHOVEN**, afgekort **CIRO**, met zetel te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 146 en met ondernemingsnummer BTW BE 0441.993.465 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren;

Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 6 november 1990, geregistreerd te Maaseik op 4 december 1990, boek 6 deel 122 blad 70 vak 17, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1991 onder nummer 910122-58, waarvan de statuten voor een eerste maal werden gewijzigd en waarbij de rechtsvorm werd gewijzigd in de huidige ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 9 september 1993, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1993 onder nummer 931002-277 en voor het laatst proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Charles Van Cauwelaert te Maaseik op 9 september 2004, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 september 2004 onder nummer 04137516;

De vergadering wordt geopend te twintig uur (20.00 uur) onder voorzitterschap van de heer, wonende te

Bureau

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer, wonende te en als stemopnemers, de heer, wonende te en de heer, wonende te

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hiernavolgende aandeelhouders, aangeduid op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst welke afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau en door de notaris aan deze akte gehecht blijft (als bijlage I).

Bestuurders

Zijn hier tevens aanwezig in hoedanigheid van bestuurder:

- de heer PURNOT Bertie, wonende te 3680 Maaseik, Gremelsloweg 100, tevens in hoedanigheid van voorzitter;

- de heer TEUWEN Johan, wonende te 3640 Kinrooi (Ophoven), Maasstraat 43, tevens in hoedanigheid van ondervoorzitter;
 - de heer TIMMERMANS Cornelis, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Keyersstraat 8;
 - de heer GRISPEN Martijn, wonende te 3640 Kinrooi (Molenbeersel), Hubensstraat 9;
 - de heer MALFAIT Michel, wonende te;
 - de heer RUTTEN Rik, wonende te;
 - de heer STEENSELS Mathieu, wonende te 3640 Kinrooi, Lakerweg 10;
 - de heer SILKENS Geert, wonende te;
 - de heer CEYSSSENS Hendrikus, wonende te 3960 Bree, Vrijheidslaan 17, tevens in hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder;
- Zodoende zijn alle bestuurders van de vennootschap aanwezig.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en de vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te akteren wat volgt :

- 1) dat deze vergadering bijeengekomen is om te beslissen over de volgende dagorde :
 - 1/ besluit om de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) en kennisname van de diverse gevolgen ervan op het vlak van ondermeer rechtsvorm, statutaire zetel, vermogen, oproeping en werking algemene vergadering, nieuwe terminologie; vaststelling dat het kapitaal en wettelijke reserve een onbeschikbaar eigen vermogen is geworden;
 - 2/ het onbeschikbaar geworden eigen vermogen beschikbaar stellen;
 - 3/ organisatie van het bestuur;
 - 4/ wijziging datum gewone algemene vergadering van aandeelhouders ('jaarvergadering')
 - 5/ aannemen van nieuwe statuten;
 - 6/ vaststelling van de zetel van de vennootschap;
 - 7/ machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de beslissingen die zullen genomen worden aangaande voormelde punten van de dagorde en opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen in het vennootschapsdossier;
- 2) dat de bijeenroepingen die de agenda vermelden werden gedaan bij gewone brief/e-mailbericht van maart 2024, hetzij minstens 14 dagen vóór heden; de aanwezige vennoten en/of vol-

machtdragers erkennen tijdig de volledige tekst van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten ontvangen te hebben;

3) dat alle aanwezige aandeelhouders of volmachtdragers de aanwezigheidslijst hebben ondertekend;

4) dat om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda ten minste de helft van de aandelen op de vergadering moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat van de vierennegentig (94) aandelen, er aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hetgeen minder is dan de helft van het kapitaal.

De vergadering gaat dit na en erkent dit als juist.

De voorzitter stelt bijgevolg vast dat deze vergadering niet geldig kan beraadslagen over de onderwerpen van de agenda, zodat een tweede buitengewone algemene vergadering met dezelfde agenda dient bijeengeroepen te worden, die dan geldig kan beraadslagen en beslissen indien enige aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Deze uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden.

De vergadering wordt geheven te uur minuten (..... uur).

SLOT

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt honderd (100) euro.

Bevestiging van identiteit

Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de notaris de identiteit van de comparanten te hebben nagezien aan de hand van de identiteitskaart.

Ontwerpakte

De comparanten erkennen een ontwerp van deze akte ontvangen te hebben op maart 2024 en dit als voldoende tijdig te beschouwen om de inhoud van het ontwerp op nuttige wijze door te hebben genomen.

Onevenwichtige bedingen - tegenstrijdige belangen

De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig de aandacht gevestigd heeft op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen en dat hij gewezen heeft op het recht op eigen notariskeuze en op bijstand van een eigen raadsman.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgemaakt op de hierboven vermelde plaats en datum.

Na integrale voorlezing en toelichting van het voorgaande hebben de leden van het bureau met mij, notaris, getekend.