

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20330314



Neergelegd
01-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444767863

Naam

(voluit) : **P.A. CLAEYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 1
: 8920 Langemark-Poelkapelle

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

Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 25 juni 2020, ter registratie, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "P.A. Claeys", volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

De enige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van de volgende tekst aan artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land en tuinbouwsector, voor rekening van landbouwers, tuinbouwers, de industrie en de overheid.
- Het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkende tot het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van gewassen.
- Zout strooien, sproei en behandelingswerken

Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met of zonder bedieningspersoneel."

Derde besluit

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEE HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 EUR) om het te brengen van TWEEENZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR) op DRIE HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO, met creatie van twee honderd tweeënvijftig (252) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering stelt vast dat er op de twee honderd tweeënvijftig (252) nieuwe aandelen in geld werd ingetekend voor de prijs van negen honderd tweeënnegentig euro nul zes cent (992,06 EUR) per stuk, als volgt:

-door de maatschap PBE, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd: twee honderd tweeënvijftig (252) aandelen, hetzij voor TWEE HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 EUR).

De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij **TWEE HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 EUR)** is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE55 7386 1717 4444 bij de KBC Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VERGOEDING

In ruil voor deze inbreng worden aan de maatschap PBE, vertegenwoordigd als voorzeggd, twee honderd tweeënvijftig (252) nieuwe aandelen toegekend, hetgeen door de heer Piet Claeys, voornoemd, aanvaard wordt.

Ten gevolge van deze verhoging wordt het kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd door duizend vijf honderd en twee (1.502) aandelen.

Vierde besluit

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIE HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (312.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend vijf honderd en twee (1.502) aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend."

Vijfde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zesde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met de voormelde doorgevoerde wijzigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **"P.A. CLAEYS"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop van levende en geslachte varkens en runderen, alsmede de uitbating als slager-groothandelaar.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel, de fabricatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle om het even welk materiaal bestemd voor het verhuren door de vennootschap of door derden, van tenten, springkastelen, caravans, mobilhomes, allerhande rollend materiaal, kortom alles wat betrekking heeft op het verhuren of het ter beschikking stellen aan derden van om het even welk materiaal.

De vennootschap heeft nog tot voorwerp: de aankoop en verkoop, de groothandel en kleinhandel en de fabricatie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle om het even welke voedingswaren en huishoudelijke producten, met inbegrip van diepvriezen, inblikken en behandelen voor bewaring van zelfde waren en producten, alsmede de verhuring van diepvriescellen aan derden, de aankoop, verkoop, groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoeren van alle zaden en het uitvoeren van landbouwwerken voor derden.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie-of grondstoffen gebruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
- de uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

investering, produktiediversifikatie, nieuwe produkten en/of procédés;
 -het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
 -de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
 -het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgisch of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of partikulieren, onder om het even welke vorm, evenals het afsluiten van verzekeringen, voor zover als wettelijk toegelaten; de vennootschap kan zich eveneens borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
 -het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, onder meer met het oog op de opbrengst, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan;
 -het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
 -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen; in ' t kort de activiteit van tussenpersoon in de handel;
 -alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
 De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- Het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de land en tuinbouwsector, voor rekening van landbouwers, tuinbouwers, de industrie en de overheid.
- Het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkende tot het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van gewassen.
- Zout strooien, sproei en behandelingswerken

Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **DRIE HONDERD EN TWAALF DUIZEND EURO (312.000,00 EUR)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **duizend vijf honderd en twee (1.502) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vijf honderd en tweede (1/1.502de) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan een vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien in voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door tweede bestuurders gezamenlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de derde maandag van december, om zestien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgend jaar.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

Luik B - vervolg

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Zevende besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten van de huidige bestuurders vervallen zijn sedert december 2019 en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes jaar:

- de heer Piet Claeys, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw VANNIEUWENHUYSE Katleen, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Steenstraat 1, ;
- de heer CLAEYS Jos, wonende te 8840 Staden, Provinciebaan 4;

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Achtste besluit

Het adres van de zetel bevindt zich te **8920 Langemark-Poelkapelle, Steenstraat 1.**

Negende besluit

De vergadering geeft aan de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werd in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de ondernemingsrechtbank.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering samengekomen en heeft beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder de heer Piet Claeys, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en dit voor een periode van zes jaar die een einde neemt op de algemene vergadering in 2026.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten per 25 juni 2020;
- verslag inzake wijziging voorwerp;