

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

20330724



Neergelegd
02-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476836855

Naam

(voluit) : **DAKWERKEN BOELAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kunstberg 1

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernad Vanderplaetsen te Lovendegem op 23 juni 2020, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DAKWERKEN BOELAERT", met zetel te 9900 Eeklo, Kunstberg 1

EERSTE BESLISSING

Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vierhonderd éénentachtigduizend vierhonderd euro (481.400,00 €) door incorporatie van de beschikbare reserves zonder de creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal aldus te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) naar vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) met vijftigduizend euro (50.000,00 €) wettelijke reserves. De bestaande wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (1.860 €) wordt daarom gebracht naar vijftigduizend euro (50.000,00 €) en er wordt direct voldaan aan de wettelijke vereiste, wettelijke reserve van 10% van het maatschappelijk kapitaal, door middel van een overboeking van achtenveertig duizend honderd veertig euro (48.140 €) uit de beschikbare reserves.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering besluit, ingevolge het hiervoor genomen besluit tot kapitaalverhoging, artikel 5 van de statuten inzake het maatschappelijk kapitaal aan te passen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizendachthonderdzestig (1.860) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder 1/1.860ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING

Wijziging van de maatschappelijke naam van de vennootschap door artikel 1 te vervangen met volgende tekst:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BOELAERT DAKWERKEN".

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door volgende tekst en artikel 3 van de statuten hieraan aan te passen:

"VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen

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").

aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Het droogmaken en bedekken van gebouwen, zoals, en niet beperkend, hellende – en platte daken. Daken bedekken met roofing en epdm, incl. de constructie van deze. Evenals het begeleiden en ondersteunen van bedrijven in deze activiteit.

B. Plaatsen en coördineren van warmte-, geluids- en allerhande andere isoleringen

C. Zink, koper en loodwerken

D. Schoorsteenvegen en onderhoud van alle soorten branders

E. Algemeen schrijnwerk

F. Plaatsen en verhuur van stellingen, steigers, werkplatforms

G. Verhuring en groothandel van materieel voor aannemers, bouwmaterialen en dak materialen.

H. Het optreden als bouwpromotor, evenals het verrichten van alle daarmee gepaard gaande activiteiten de aankoop en verkoop, ruiling, de oprichting, de afbraak en heropbouw (zoals, niet beperkend, plaatsen van technieken, elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair, gasleidingen, schrijnwerken, ruw-bouwwerken, funderingswerken, inrichtingswerken, dakwerken), het verkavelen, de uitbating, het beheer, het in huur nemen en verhuren van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen het behoud, het beheer en de uitbreiding van het patrimonium van de vennootschap, gevormd door de inbreng of de aankoop van onroerende en roerende goederen.

I. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. .

J. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de bestuurder van 1 juni 2020 en van de bedrijfsrevisor de dato 22 juni 2020 en van de staat van actief en passief de dato 31 maart 2020, aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door Mevrouw Ann De Causmaecker, bedrijfsrevisor, de dato 22 juni 2020, luiden als volgt:

“Wij zijn overgegaan tot een beoordeling van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2020 van de besloten vennootschap DAKWERKEN BOELAERT, in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de omzetting van een vennootschap en de internationale standaard voor beoordelingsopdrachten 2400 “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie uitgevoerd door de bedrijfsrevisor”.

Op basis van deze beoordeling, zijn we in staat de volgende conclusies te formuleren:

- Uitgezonderd de (eventuele) effecten op het netto-actief van de aangelegenheden opgenomen in de rubriek “Overige aangelegenheden” hierna, is, op basis van onze werkzaamheden niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

- het netto-actief volgens deze staat van actief en passief per 31 maart 2020 bedraagt 823.766,37 EUR en is niet kleiner dan het eigen vermogen.

Overige aangelegenheden

De onbeschikbare inbreng en de statutair onbeschikbare reserves volgens deze staat van actief en passief per 31 maart 2020 bedragen respectievelijk 18.600,00 EUR en 1.860,00 EUR en zijn samen kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap. Voorafgaand aan de omzetting zal de onbeschikbare inbreng dienen verhoogd te worden teneinde te voldoen aan art 7:2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De voorraden opgenomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31 maart 2020 bedragen 135.224,05 EUR. Aangezien wij pas na afsluitdatum van deze boekhoudkundige staat als bedrijfsrevisor werden aangesteld, hebben wij geen fysische controletellingen kunnen uitvoeren. Tevens verkregen wij onvoldoende controle-informatie omtrent deze werken in uitvoering voor wat betreft de waardering ervan.

Bijgevolg zijn wij genoodzaakt een voorbehoud te formuleren voor wat betreft de onzekerheid omtrent het bestaan en de waardering van de voorraden zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 maart 2020, alsmede voor wat betreft de grootte van de voorraadwijziging.

Er werd geen verklarende bijlage inzake de rechten en verplichtingen buiten balans voorgelegd.

Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de Algemene Vergadering die over de omzetting beslist.

Beperking van verspreiding van besluit

Onderhavig verslag werd uitgegeven in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Gent op 22 juni 2020.

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Ann De Causmaecker

Bedrijfsrevisor

Partner

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist unaniem de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, waarvan de naam en de zetel dezelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor en hierna, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

ZEVENDE BESLISSING

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.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in de besloten vennootschap op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering in de naamloze vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" in de besloten vennootschap.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de dertigste van de maand juni om 10 uur.

TIENDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BOELAERT DAKWERKEN".

2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Kunstberg 1.

3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizendacht-honderd-zestig (1.860) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder 1/1.860ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

6. 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.

7 a) 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.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

7 b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

7 c) Dagelijks bestuur

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.

Zij kunnen individueel optreden.

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.

7 d) Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

8. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

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

"VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Het droogmaken en bedekken van gebouwen, zoals, en niet beperkend, hellende – en platte daken. Daken bedekken met roofing en epdm, incl. de constructie van deze. Evenals het begeleiden en ondersteunen van bedrijven in deze activiteit.

B. Plaatsen en coördineren van warmte-, geluids- en allerhande andere isoleringen

C. Zink, koper en loodwerken

D. Schoorsteenvegen en onderhoud van alle soorten branders

E. Algemeen schrijnwerk

F. Plaatsen en verhuur van stellingen, steigers, werkplatforms

G. Verhuring en groothandel van materieel voor aannemers, bouwmaterialen en dak materialen.

H. Het optreden als bouwpromotor, evenals het verrichten van alle daarmee gepaard gaande activiteiten de aankoop en verkoop, ruiling, de oprichting, de afbraak en heropbouw (zoals, niet beperkend, plaatsen van technieken, elektriciteit, verwarming, ventilatie, sanitair, gasleidingen, schrijnwerken, ruw-bouwwerken, funderingswerken, inrichtingswerken, dakwerken), het verkavelen, de uitbating, het beheer, het in huur nemen en verhuren van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen het behoud, het beheer en de uitbreiding van het patrimonium van de

vennootschap, gevormd door de inbreng of de aankoop van onroerende en roerende goederen.
I. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. .
J. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend."

10. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de dertigste van de maand juni, om 10 uur.

ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TWAALFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de Heer Peter Boelaert, voornoemd.
- Mevrouw Janick Cuelenaere, als opvolgend bestuurder.

De algemene vergadering zal volledige en algehele kwijting verlenen aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat op de eerstvolgende jaarvergadering.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS

Worden tot niet statutaire - bestuurders benoemd:

- a. de besloten vennootschap BOELAERT BUILD UP, met maatschappelijke zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0728.852.357 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Peter Boelaert;
 - b. Mevrouw Melissa Willemarck, wonend te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 89.
- Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Alle benoemde en aanwezige bestuurders aanvaarden hun mandaat uitdrukkelijk.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMINGEN

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen tot gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap BOELAERT BUILD UP, met maatschappelijke zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0728.852.357 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Peter Boelaert, met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent die zijn mandaat aanvaardt.

DERTIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo, Kunstberg 1.

VOLMACHT

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen), inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap "Fiscaal kantoor Van Hootegem CommV." met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0877.785.662.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, bijzonder verslag van de bestuurder dd 1 juni 2020, verslag van de bedrijfsrevisor dd 22 juni 2020, staat van activa en passief dd 31 maart 2020 en de gecoördineerde statuten.