



Loft 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



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN D'
ONDERNEMINGSREG
afdel.

23 JAN. 2023

Griffie

Ondernemingsnr 0426.332.024

Naam

(voluit): **DEBBAUT**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Herenweg 6
8300 Knokke-Heist

MONITEUR BELGE
DIRECTION
03 FEV. 2023
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 21 december 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEBBAUT" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, 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.

2/Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "DEBBAUT".

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp :

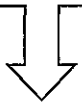
De verkoop, aankoop en verkaveling van gronden ; het afbreken, herstellen en oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord ; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen ; de aanneming en het uitvoeren van alle werken van funderingen, sonderingen en ijzervlechtwerk ; het uitvoeren van grond- en draineringswerken ; het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringen en waterlopen en allerhande leidingen, het uitvoeren van niet metalen kunstwerken ; het droog- en waterdicht maken en bedekken van gebouwen ; het aannemen en uitvoeren van wand- en vloerbekledingen, van alle tegelwerken, van alle metselwerken, van alle betonwerken, van alle timmer- en schrijnwerken, van alle centrale verwarmingsinstallaties, zowel die gevoed door de klassieke als door de alternatieve energiebronnen, van alle elektrische installaties, van alle glaswerken, van alle sanitaire installaties en daarbij betrokken las-, smeed-, soldeer- en loodgieterij, van alle metalen constructies van alle plafonneer- en cementeerwerken, van aanplantingswerken ; de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, keukeninstallaties, elektrische huishoud-apparaten, meubelen, decoratiematerialen, geschenkartikelen, keukengerei en alle aanverwante artikelen ; de aanneming en uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen ; het verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermaterieel ; de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord ; alle verhandelingen van onroerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van inlichting verstrekt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op het even welke wijze, mogen deelnemen aan andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Het kapitaal is vastgesteld op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder aanduiding van hun nominale waarde, maar met een fractiewaarde van elk één/vijfduizendste (1/5000 ste) van het kapitaal.

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.

*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

*Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

*Het bestuursorgaan 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.

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

*De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen handelend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen handelend.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.

*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de 1e zaterdag van de maand mei van om 11 uur.

*Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

*De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

*Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/1. De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:

1/De heer BRUSSELLE Mathias, wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1

2/ De besloten vennootschap "AURORE" met zetel te 9990 MALDEGEM, Mottedreef 1.

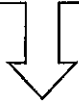
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder nummer 699.515.795

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DEBBAUT Sarah wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1,

3/De heer DEBBAUT Frankie, wonende te 8340 Damme, Oude Sluissedijk 50;

4/ De heer DEMON Guido, wonende te 8340 Damme, Preekboomstraat 1

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.

2. De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:

1/ De heer BRUSSELLE Mathias, voornoemd;

2/ De besloten vennootschap "AURORE" met zetel te 9990 MALDEGEM, Mottedreef 1, voornoemd;

3/ De heer DEBBAUT Frankie, wonende te 8340 Damme, Oude Sluissedijk 50, hier tussenkomend;

4/ De heer DEMON Guido Johan Emiel Louis Jozef, wonende te 8340 Damme, Preekboomstraat 1

Die verklaren te aanvaarden.

Het mandaat van de bestuurder sub 1 is onbezoldigd,

en het mandaat van de bestuurders sub 2, 3 en 4 is bezoldigd.

4/ De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

5/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 6.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Benoeming gedelegeerd bestuurder/voorzitter raad van bestuur

De bestuurders voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren te benoemd:

- als voorzitter van de raad van bestuur de heer Debbaut Frankie, wonende te 8340 Damme, Oude Sluissedijk 50,

- als gedelegeerd bestuurders:

1/ De besloten vennootschap "AURORE" met zetel te 9990 MALDEGEM, Mottedreef 1, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DEBBAUT Sarah voornoemd, wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1;

2/ De heer DEBBAUT Frankie, wonende te 8340 Damme, Oude Sluissedijk 50;

3/ De heer BRUSSELLE Mathias, wonende te 9990 Maldegem, Mottedreef 1.

Hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten