

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

23318272



Neergelegd
27-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465200023

Naam(voluit) : **P.M.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kruisstraat 17 bus 2
: 8340 Damme

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, 17 februari 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "P.M.B.", met zetel te 8340 Damme, Kruisstraat 17/2, hebbende het ondernemingsnummer BE 0465.200.023. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vanlatum Philippe te Oedelem op achtentwintig januari negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien februari negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990218-479.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vanlatum te Beernem op éénentwintig december tweeduizend vijftien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twintig januari tweeduizend zestien onder nummer 16010678.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft besloten de mogelijkheid te voorzien om op een nader te bepalen ogenblik het bestaand register van de aandelen op naam om te vormen tot een elektronisch aandelenregister en dit alzo in de statuten op te nemen.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft besloten tevens de mogelijkheid te voorzien om algemene vergaderingen elektronisch te houden en dit alzo in de statuten op te nemen.

Vierde besluit

De voorzitter heeft kennis gegeven aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De voorgestelde wijziging is ingegeven vanuit de doelstelling het voorwerp van de vennootschap te laten aansluiten aan de activiteiten die de vennootschap in de toekomst zal uitoefenen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze

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").

verband houden met:

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
 - Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
 - Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
 - Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
 - Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
 - Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
 - Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- de dienstverlening aan personen en ondernemingen op het gebied van interieurarchitectuur;
 - het uitoefenen van het beroep van interieurarchitect, omvattende onder meer het ontwerpen, uitvoeren en coördineren van al dan niet totaalconcepten voor interieur inrichtingen voor gebouwen allerhande, waaronder onder meer woningen, winkels, kantoren, horecazaken;
 - het ontwerpen van meubelen, meubileringsartikelen, stoffen en verlichtingsartikelen;
 - het verlenen van advies inzake interieur inrichtingen; import en export, groot en kleinhandel in meubelen, vervaardigd uit onder meer hout, metaal, kunststof;
 - import en export, groot en kleinhandel in meubileringsartikelen;
 - import en export, groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
 - import en export, groot en kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek en sierijzerwerk, in snuisterij en fantasieartikelen;
 - import en export, groot en kleinhandel in huishoud en tafellinnen;
 - import en export, groot en kleinhandel in behangpapier en decoratie artikelen;
 - publiciteitsonderneming;
 - het verlenen van advies inzake het voeren van publiciteit;
 - de productie van goederen en diensten van publicitaire en artistieke aard;
 - het ontwerpen en de verkoop van publiciteit voor publiciteitspanelen, kranten, tijdschriften, reclamebladen, weekbladen of elke andere uitgave;
 - het ontwerpen en verspreiden van publicitair materiaal, logo's en publicitair drukwerk;
 - de invoer en uitvoer, groot en kleinhandel van alle artikelen die met bovenvermelde publicitaire activiteiten verband houden en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
 - het houden van vee in de meest uitgebreide zin van het woord en het commercialiseren van de opbrengst ervan op de meest diverse wijzen.
 - de uitbating van een onderneming voor landvervoer, alsmede het optreden als tussenpersoon voor vervoer en de opslag van goederen;
 - het beheer van bossen o.a. bosbouw, houtteelt, exploitatie van bossen;
 - Het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor geothermische en HVAC installaties zoals onder andere boringen, graafwerken, het aanleggen en verbinden van kabels, leidingen en kanalisaties en het installeren en herstellen van warmtepompen of andere toestellen;
 - Het uitvoeren van diepsonderingen en alle andere grondproeven in verband met de burgerlijke bouwkunde, alsmede de berekening en de interpretatie van de bekomen resultaten;
 - Grondboringen voor allerlei doeleinden, zoals verkenningsboringen, verticale en horizontale boringen, putboringen, proefboringen, peilingen, uitdiepingen, boringen voor grondwaterverlaging of voor waterwinning, alsmede boringen voor het aanbrengen van bepaalde funderingssystemen evenals voor alle taken die met het doel in verband staan, uitdiepingen, riolering- en drainagewerken, diepsonderingen;

- Het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband met het milieu, dit behelst onder meer monsternamen, peilputten en droogboringen, alsook de analyse van de resultaten van de monsternamen waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden monsters;
 - Onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor het aanleggen van sportvelden, speelpleinen, parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor de versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, voor warmte- en geluidsisolering, voor plafonneer-, cementeerwerken;
 - Het verrichten van werkzaamheden rond conventionele en ecologische energieopwekkingssystemen zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, geothermische energie, warmtepompen, windenergie, energie uit gasvormige vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of eender welke nieuwe energiebron en alle ermee betreffende toebehoren in al zijn directe en indirecte facetten alsook levering installatie en onderhoud van apparatuur;
 - De aan- en verkoop alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle automatische, elektro en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle aanverwante benodigdheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fonteinen en dergelijke;
 - Klein- en groothandel, leveren en plaatsen van warmtepompen;
 - Het uitvoeren van algemene en bijzondere grondwerken, graafwerken en het uitvoeren van alle grondverzet;
 - De aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
 - Het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
 - *Het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies, brondimensionering, teken en studiewerk - Het onderhoud van machines en pompinstallaties.*
 - *Het onderhoud van machines en pompinstallaties.*
- De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van het doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.*
- Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland."*

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "P.M.B. ".

Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of

opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.

- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

- Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.

- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland voor eigen rekening of voor deze van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

de dienstverlening aan personen en ondernemingen op het gebied van interieurarchitectuur; het uitoefenen van het beroep van interieurarchitect, omvattende onder meer het ontwerpen, uitvoeren en coördineren van al dan niet totaalconcepten voor interieur inrichtingen voor gebouwen allerhande, waaronder onder meer woningen, winkels, kantoren, horecazaken;

- het ontwerpen van meubelen, meubileringsartikelen, stoffen en verlichtingsartikelen;

- het verlenen van advies inzake interieur inrichtingen;

- import en export, groot en kleinhandel in meubelen, vervaardigd uit onder meer hout, metaal, kunststof;

- import en export, groot en kleinhandel in meubileringsartikelen;

- import en export, groot en kleinhandel in verlichtingsartikelen;

- import en export, groot en kleinhandel in sierglaswerk, sierkeramiek en sierijzerwerk, in snuisterij en fantasieartikelen;

- import en export, groot en kleinhandel in huishoud en tafellinnen;

- import en export, groot en kleinhandel in behangpapier en decoratie artikelen;

- publiciteitsonderneming;

- het verlenen van advies inzake het voeren van publiciteit;

- de productie van goederen en diensten van publicitaire en artistieke aard;

- het ontwerpen en de verkoop van publiciteit voor publiciteitspanelen, kranten, tijdschriften, reclamebladen, weekbladen of elke andere uitgave;

- het ontwerpen en verspreiden van publicitair materiaal, logo's en publicitair drukwerk;

- de invoer en uitvoer, groot en kleinhandel van alle artikelen die met bovenvermelde publicitaire activiteiten verband houden en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

- het houden van vee in de meest uitgebreide zin van het woord en het commercialiseren van de opbrengst ervan op de meest diverse wijzen.

- de uitbating van een onderneming voor landvervoer, alsmede het optreden als tussenpersoon voor vervoer en de opslag van goederen;

- het beheer van bossen o.a. bosbouw, houtteelt, exploitatie van bossen;

- Het verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn voor geothermische en HVAC installaties zoals onder andere boringen, graafwerken, het aanleggen en verbinden van kabels, leidingen en kanalisaties en het installeren en herstellen van warmtepompen of andere toestellen;

- Het uitvoeren van diepsonderingen en alle andere grondproeven in verband met de burgerlijke bouwkunde, alsmede de berekening en de interpretatie van de bekomen resultaten;

- Grondboringen voor allerlei doeleinden, zoals verkenningsboringen, verticale en horizontale boringen, putboringen, proefboringen, peilingen, uitdiepingen, boringen voor grondwaterverlaging of voor waterwinning, alsmede boringen voor het aanbrengen van bepaalde funderingssystemen evenals voor alle taken die met het doel in verband staan, uitdiepingen, riolering- en drainagewerken, diepsonderingen;
- Het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband met het milieu, dit behelst onder meer monsternamen, peilputten en droogboringen, alsook de analyse van de resultaten van de monsternamen waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden monsters;
- Onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor het aanleggen van sportvelden, speelpleinen, parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor de versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, voor warmte- en geluidsisolering, voor plafonneer-, cementeerwerken;
- Het verrichten van werkzaamheden rond conventionele en ecologische energieopwekkingssystemen zoals bijvoorbeeld voor zonne-energie, geothermische energie, warmtepompen, windenergie, energie uit gasvormige vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of eender welke nieuwe energiebron en alle ermee betreffende toebehoren in al zijn directe en indirecte facetten alsook levering installatie en onderhoud van apparatuur;
- De aan- en verkoop alsmede de in- en export alsook de herstelling en plaatsing van alle automatische, elektro en mechanische apparaten, toestellen en onderdelen alsmede alle aanverwante benodigdheden en bijhorigheden voor het uitvoeren van voornoemde werken zoals onder andere het plaatsen van pompen, beregeningsinstallaties, fontein en dergelijke;
- Klein- en groothandel, leveren en plaatsen van warmtepompen;
- Het uitvoeren van algemene en bijzondere grondwerken, graafwerken en het uitvoeren van alle grondverzet;
- De aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen;
- Het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
- Het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies, brondimensionering, teken en studiewerk - Het onderhoud van machines en pompinstallaties.
- Het onderhoud van machines en pompinstallaties.

De vennootschap mag zowel in het binnen- als in het buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard evenals alle handelsverrichtingen stellen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van het doel geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het buitenland.

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.

Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

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.

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.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt, of door twee bestuurders samen, waarvan één gedelegeerd bestuurder is.

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.

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

Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand juni, om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effectenaandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. *Boekjaar – Jaarrekening*

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

hetzelfde jaar.

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

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

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.

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.

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.

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- De heer BOONE Marc Arthur Jozef, voornoemd;

- Mevrouw DE SOMER Pierrette Marie Ann Mark, voornoemd

, hier beiden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

De algemene vergadering besluit tevens de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:

- De heer BOONE Marc Arthur Jozef zijn voornoemd;

, hier aanwezig en die aanvaardt.

De (gedelegeerd) bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende (gedelegeerde)- bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zevende Besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel verplaatst wordt en vanaf heden is gevestigd te 8340 Damme, Gentse Steenweg 116.

Achtste besluit

De vergadering heeft besloten aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

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").