

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

23356831



Neergelegd
13-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475165584

Naam

(voluit) : **REMADE-RENOVATIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 24
: 8210 Zedelgem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**REMADE-RENOVATIE**", met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 24, opgemaakt door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op **12 juni 2023**, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-gheid van stemmen de volgen-de beslis-singen werden genomen:

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij TWAALF DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de 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".

Derde besluit

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.

Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.

Vierde besluit

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

"De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, handel, landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden:

Alle activiteiten in verband met

- Het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond- en rioleringswerken tot volledige afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en dergelijke; het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding met uitzondering van hout;

- Het verrichten van slopingswerken, voegwerken en dakwerken zoals het dekken van het dak en het isoleren ervan tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het vegen van schoorstenen, het plaatsen van chapes, het bouwen van stellingen, alsmede het reinigen en invoegen van gevels, het verrichten van alle slopingswerken (ruwbouw en onder dak zetten), in het algemeen alle handelingen die te maken hebben met bouwen en slopen;

- Plaatsing en onderhoud, herstelling, in- en uitvoer van alle electriciteitswerken, sanitair, centrale verwarming, air-conditioning, zink- en loodwerken en koeltechnieken.

- De klein- en groothandel in bouwmaterialen en alle aanverwante producten in de bouwsector, - het leveren en plaatsen van keukens en badkamers - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, de aanleg, de uitbating, de verhuring, de aankoop en verkoop van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, kampeerterreinen en recreatieoorden, het optrekken, de uitbating, de verhuring, de aankoop en verkoop van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen, bungalows en houten chalets, de uitbating en verhuring van hotels, restaurants, verbruiksalons, drankgelegenheden, dancings, de tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, de verhuring van divers materieel (caravans);

- Het aan- en verkopen van wijntonnen, olijfbomen, palmbomen en aanverwanten, alsook alle bijhorende tuinartikelen

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving; prospectie; marketing; technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

- 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 ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, 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 tussenpersoon in de handel;

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

- Met het oog hierop deelnemen in industriële en handelsondernemingen die eenzelfde, analoog of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap bevorderen;

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 ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitenattesten. De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitenattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

Vijfde besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**REMADE-RENOVATIE**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan overgebracht worden 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, handel, landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden:

Alle activiteiten in verband met

- Het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond- en rioleringswerken tot volledige afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en dergelijke; het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekleding met uitzondering van hout;

- Het verrichten van slopingswerken, voegwerken en dakwerken zoals het dekken van het dak en het isoleren ervan tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het vegen van schoorstenen, het plaatsen van chapes, het bouwen van stellingen, alsmede het reinigen en invoegen van gevels, het verrichten van alle slopingswerken (ruwbouw en onder dak zetten), in het algemeen alle handelingen die te maken hebben met bouwen en slopen;

- Plaatsing en onderhoud, herstelling, in- en uitvoer van alle electriciteitswerken, sanitair, centrale verwarming, air-conditioning, zink- en loodwerken en koeltechnieken.

- De klein- en groothandel in bouwmaterialen en alle aanverwante producten in de bouwsector, - het leveren en plaatsen van keukens en badkamers - het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die

rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, de aanleg, de uitbating, de verhuring, de aankoop en verkoop van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, kampeerterreinen en recreatieoordn, het optrekken, de uitbating, de verhuring, de aankoop

en verkoop van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen, bungalows en houten chalets, de uitbating en verhuring van hotels, restaurants, verbruiksalons, drankgelegenheden, dancings, de tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, de verhuring van divers materieel (caravans);

- Het aan- en verkopen van wijntonnen, olijfbomen, palmbomen en aanverwanten, alsook alle bijhorende tuinartikelen

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving; prospectie; marketing; technisch, commercieel en administratief beheer en advies;
- Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- 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 ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, 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 tussenpersoon in de handel;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Met het oog hierop deelnemen in industriële en handelsondernemingen die eenzelfde, analoog of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap bevorderen;

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 ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo

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

...

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere

bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

In afwijking van het voorgaande treden de bestuurders als college op voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12 400,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

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

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste zaterdag van de maand maart om 18.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

...

Luik B - vervolg

Zesde besluit

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.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap **LOWA** met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0466.816.062, vast vertegenwoordigd door de heer MATTHYS Pedro, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.

- de besloten vennootschap **STEEN** met zetel te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 42B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder nummer 0435.366.484, vast vertegenwoordigd door de heer STEEN Jan, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden ingevolge onderhands document de dato 9 juni 2023.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 12 juni 2023;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördi-neer-de statuten.