

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

23404696



Neergelegd
05-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0693985015

Naam

(voluit) : **Jamiber**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tieltsteenweg 19

: 8750 Wingene

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgesteld op vijf september tweeduizend en drieëntwintig door Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, "Geregistreerd drieëndertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 15 september 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22872. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « Jamiber » te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 19, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. 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.

2. 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 (1), stelt de vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, honderd vijftigduizend euro nul cent (€ 150.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 (1).

Volledigheidshalve verklaart de vergadering dat tot op heden geen wettelijke reserve werd aangelegd.

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 (1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van honderd vijftigduizend euro nul cent (€150.000,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap

3. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste zaterdag van de maand juni, om achttien (18) uur.

4. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023), zal gehouden worden op zaterdag negenentwintig juni tweeduizend en vierentwintig (29/06/2024), om achttien (18) uur.

5. De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 19. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen van 8750 Wingene, Tieltsteenweg 19 naar 8750 Wingene, Verrekijker 44.

De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze

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").

adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene, Verrekijker 44.

6. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1/ De heer De Witte Jan Paul Andreas, geboren te Gent op 14 januari 1980, thans wonende te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 10.

2/ De heer De Witte Bert Geert Valère, geboren te Gent op 28 januari 1986, thans wonende te 8750 Wingene, Huisakkerstraat 1.

3/ De heer De Witte Paul Alfons Frederik, geboren te Tielt op 13 september 1950, thans wonend te 8740 Pittem, Molenakker 95.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende zaakvoerders interim kwijting voor de uitoefening van hun mandaat, hetgeen bevestigt dient te worden op de volgende jaarvergadering.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden :

1/ De naamloze vennootschap "DE WITTE – VERHELST", met zetel te 8750 Wingene, Verrekijker 44.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op vijf september tweeduizend en drieëntwintig, heden net voorafgaandelijk dezer, eerstdaags te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0805.472.063, Rechtbank Gent (afdeling Brugge).

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 40 van de statuten :

1/ door twee A-bestuurders :

De besloten vennootschap "JAN & PAUL PROJECTS", waarvan de zetel gevestigd is te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 19.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard Boes, destijds te Kortrijk, op 15 november 2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna, onder nummer 05169966.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0877.287.301, Rechtbank Gent (afdeling Brugge).

B.T.W.-nummer BE0877.287.301.

Alhier vast vertegenwoordigd door de heer De Witte Jan, voornoemd;

2. De besloten vennootschap "DWB Projects", met zetel te 8750 Wingene, Huisakkerstraat 1.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 05 juli 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 23368723.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0803.685.481, Rechtbank Gent (afdeling Brugge).

B.T.W.-nummer BE0803.685.481.

Alhier vast vertegenwoordigd door de heer De Witte Bert, voornoemd.

2/ door één B-bestuurder :

de besloten vennootschap "VERHELST JOHAN", met zetel te 8400 Oostende, Oudenburgsesteenweg 106. Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch, te Oudenburg, op 16 juni 1999, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01 juli daarna, onder nummer 990701-121.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.316.018, Rechtbank Gent (afdeling Oostende).

B.T.W.-nummer BE0466.316.018.

Alhier vast vertegenwoordigd door de heer Verhelst Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23 oktober 1967, thans wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4.

verklarend deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de naamloze vennootschap "DE WITTE – VERHELST", zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer DE Witte Jan, voornoemd.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

De heer De witte Jan, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.

2/ De besloten vennootschap "DWB Projects", voornoemd.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, de heer De Witte Bert, voornoemd, handelend overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

De besloten vennootschap "DWB Projects", voornoemd, vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, de heer De Witte Bert, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor de besloten vennootschap "DWB Projects", zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer De Witte Bert, voornoemd.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

De heer De witte Bert, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.

3/ De besloten vennootschap "VERHELST JOHAN", voornoemd.

Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, de heer Verhelst Johan, handelend overeenkomstig artikel 29 van de statuten.

De besloten vennootschap "VERHELST JOHAN", voornoemd, vertegenwoordigd door haar niet-statutaire bestuurder, de heer Verhelst Johan, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor de besloten vennootschap "VERHELST JOHAN", zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: de heer Verhelst Johan, voornoemd.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

De heer Verhelst Johan, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.

7. 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 en met de aandeelhoudersovereenkomst de dato vijf september tweeduizend en drieëntwintig, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp

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

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt "Jamiber". Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd.

Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in erfpacht of opstal geven of nemen, het verhuren, het in huur nemen, het onderverhuren, het ruilen, het verkavelen van onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, fondsen, ...;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het borg stellen tot waarborg van zowel eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen, bedrijfsbeheer en bedrijfsleiding;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijkse bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen, enzovoort;
- Verhuur van machines in de meest ruime zin van het woord;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

D. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen:

6.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen met stemrecht uitgegeven.

6.2 Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

Stortingsplicht:

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan (kunnen) de bestuurder(s) zelfstandig beslissen met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 33.10 van deze statuten over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan (kunnen) de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) kan (kunnen) bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel vastgesteld op basis van Fair Market Value, zoals vastgesteld conform de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, kan worden geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Aandelen op naam en register van aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van aandelen in elektronische vorm te houden.

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

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering Jaarvergadering – buitengewone en bijzonder algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om achttien (18) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 29 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 29 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen

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").

door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die niet zal plaatsvinden eerder dan drie (3) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Op deze tweede vergadering kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Bevoegdheid van de algemene vergadering

Zonder afbreuk aan de overige bevoegdheden voorbehouden aan de Algemene Vergadering ingevolge het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de beslissingen beschreven in artikel 37 uitdrukkelijk voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

Het bestuursorgaan

31.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, die uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, bestaat voor een maximale duurtijd van zes jaren en die de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben indien zij worden benoemd in de statuten. Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

31.2 De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging heeft voorzien.

31.3 Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal 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.

31.4 Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

Specifieke bepalingen met betrekking tot het collegiaal bestuursorgaan

33.1 Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

33.2 Het collegiaal bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan of door één (of meerdere) Bestuurder(s) telkens het belang van de Vennootschap zulks vereist, en in elk geval ten minste 4 (vier) keer gespreid over het jaar, met een duidelijke agenda (budget, jaarafsluiting, commercieel plan, risico's, enz.).

Op de eerste vergadering van ieder nieuw boekjaar zal collegiaal bestuursorgaan het investeringsbeleid van de Vennootschap vastleggen.

33.3 De oproepingen voor de bijeenkomsten van het collegiaal bestuursorgaan worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste tien (10) Werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de datum, plaats en uur van de vergadering, alsook de agenda. Aan de agenda zal elk agendapunt worden toegevoegd waarvan één of meerdere Bestuurders minstens drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de vergadering om agendering op de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan heeft of hebben verzocht. Ook gedurende een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan kunnen zaken aan de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle Bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord zijn.

33.4 Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de Bestuurders toegelaten via

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").

dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

33.5 Elke bestuurder die een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Een bestuurder kan eveneens afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering.

33.6. Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die niet zal plaatsvinden eerder dan drie (3) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Op deze tweede vergadering kan het collegiaal bestuursorgaan geldig beraadslagen

33.7. Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van moderne telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

33.8. Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail, een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van het bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. Elke Bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, een bijkomende stem uitbrengen op basis van een gekregen schriftelijke volmacht van een andere Bestuurder. Een Bestuurder kan evenwel slechts drager zijn van maximaal één (1) volmacht.

33.9. Behoudens hetgeen bepaald in artikel 33.10 van deze statuten, worden beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.

Bij staking van stemmen heeft de stem van de voorzitter geen doorslaggevende stem.

33.10. In afwijking van artikel 33.9 van deze statuten, kunnen de hieronder opgesomde beslissingen of verrichtingen slechts door het collegiaal bestuursorgaan worden genomen resp. gesteld met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders :

- (i) het bepalen van de oriëntatie van het (algemeen) beleid en de strategie;
- (ii) het bepalen van het budget, businessplan en investeringsbeleid;
- (iii) het aangaan of verstrekken van financieringen, leningen, kredieten of voorschotten boven vijfhonderd euro nul cent (€500.000,00);
- (iv) overnames, fusies en/of oprichting van nieuwe dochtervennootschappen;
- (v) het op enigerlei wijze beschikken over effecten die de Vennootschap aanhoudt in de Dochtervennootschappen;
- (vi) de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- (vii) investeringen door de Vennootschap of Dochtervennootschappen die niet zijn opgenomen in het investeringsbeleid;
- (viii) het hypotheekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of bijna alle activa van de Vennootschap of de Dochtervennootschappen;
- (ix) het verlenen van een volmacht of delegaties van bevoegdheden met betrekking tot deze voorgaande beslissingen.

33.11. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder. De vennootschap kan evenwel alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door drie bestuurders met betrekking tot beslissingen die overeenkomstig artikel 33.10 met eenparigheid van stemmen moeten worden genomen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

Luik B - vervolg

een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.

Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht. De opdracht van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens indien de algemene vergadering beslist hen een vergoeding toe te kennen.

Dagelijks bestuur

36.1 Het collegiaal bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen en die handelen als een orgaan van de Vennootschap (de Dagelijks bestuurder(s)).

Het collegiaal bestuursorgaan stelt deze persoon/personen aan en legt de voorwaarden vast van zijn aanstelling.

36.2 Beslissingen die kaderen binnen en in overeenstemming zijn met het door de vennootschap goedgekeurde investeringsbeleid, en het dagelijks bestuur van de vennootschap niet overstijgen, zal de dagelijks bestuurder alleen kunnen nemen.

Belangenconflict

Elke beslissing waarbij door de toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen één of meerdere Bestuurders niet zouden kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of stemming, wordt uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan en wordt voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de Algemene Vergadering conform Artikel 28.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling

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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding

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

Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende

volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

8. De Vergadering beslist om de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN" (ondernemingsnummer: 0462.836.191), vast vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, met kantoor te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, te benoemen als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van drie (3) jaren. Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren die zullen eindigen per 31 december 2023, 31 december 2024 en 31 december 2025. Het mandaat eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders betreffende goedkeuring van de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar eindigend op 31 december 2025.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", vast vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, verklaart het mandaat commissaris te aanvaarden.

Volmacht :

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN" (ondernemingsnummer: 0462.836.191), vast vertegenwoordigd door de heer ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, met kantoor te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 A, is alhier niet aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw Claeys Sofie Sabine Marcella, geboren te Brugge op 23 juli 1994, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), medewerkster van notariskantoor Van Damme, Van Damme en Delaere, te Brugge (Sint-Andries), die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 04 september 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

9. 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.

Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder voor de besloten vennootschap in het vennootschapsdossier moet worden neergelegd.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris het nodige te willen doen om aan voormelde verplichting te voldoen.

10. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan De besloten vennootschap "Accountantsburo Lauwers Kortrijk" (ondernemingsnummer 0423.408.562), met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

SAMENSTELLING COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen :

- tot voorzitter van het bestuursorgaan voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden : de besloten vennootschap "DE WITTE – VERHELST", vast vertegenwoordigd door de heer De Witte Jan, beiden voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van het collegiaal bestuursorgaan.

- tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden : de besloten vennootschap "DE WITTE – VERHELST", vast vertegenwoordigd door de heer De Witte Jan, beiden voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

collegiaal bestuursorgaan.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmacht
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)

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").