

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

23416763



Neergelegd
25-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476390061

Naam

(voluit) : **DEVOET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beiaardstraat 11
: 9690 Kluisbergen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 11 oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEVOET", met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Beiaardstraat 11, BTW BE0476.390.061, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0476.390.061., is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

1. Aanpassing statuten aan WVV

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, 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. Opheffing onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen **aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot vijftuizend euro (€ 5.000,00)** en het saldo, met inbegrip van het eventueel nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Hernieuwing bestuursmandaten

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

- De heer Cris DEVOET, wonende te 9690 Kluisbergen, Fonteinstraat 2;
- Mevrouw DEVOET Wendy, wonende te 9690 Kluisbergen, Beiaardstraat 9.

Beide hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

Aangezien de heer Cris DEVOET benoemd werd als statutaire zaakvoerder bij de oprichtingsakte, besluit de algemene vergadering de statuten in die zin te wijzigen.

De algemene vergadering besluit bovendien het mandaat vermeld in de statuten van mevrouw

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").

Caroline Puype als rechtsweg opvolgend zaakvoerder/bestuurder ingeval van overlijden, fysische of mentale onmogelijkheid van de heer Cris Devoet, te schrappen. De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.

4. Aanneming nieuwe statuten

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

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « **DEVOET** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 01110 Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen.
- 01121 Groenteteelt
- 01122 Bloementeel
- 01123 Boomkwekerij
- 01130 Fruitteelt
- 01210 Rundveehouderij
- 01220 Schapen, geiten en overige hoefdierenhouderij
- 01250 Overige dierenfokkerij
- 01300 Gemengd landbouwbedrijf
- 01410 Diensten verwant aan landbouw
- 01411 Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groen gedeelte van sportvelden.
- 01420 Diensten verwant aan veeteelt.
- 02011 Bosbouw
- 02020 Diensten verwant aan de bosbouw en bosexploitatie
- 05010 Visserij
- 05020 Kweken van vis en van schaal -en schelpdieren
- 20101 Zagen en schaven van hout
- 20102 Impregneren van hout
- 20300 Vervaardigen van schrijn – en timmerwerk
- 26610 Vervaardigen van artikelen van beton voor de bouw
- 26700 Bewerken van natuursteen
- 28110 Vervaardiging van metalen constructiewerken
- 28401 Smeden van metaal
- 28510 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
- 45111 Slopen van gebouwen
- 45112 Grondverzet
- 45120 Proefboren en boren
- 4520002 de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
- 4521 Algemene bouwkundige en civieltechnische werken.
- 45211 Bouwen van individuele huizen
- 45212 Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
- 45213 Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden.
- 45215 Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen.
- 45220 Dakbedekking en bouw van dakconstructies
- 45230 Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties.
- 4524102 Het ruimen van waterlopen en sloten
- 45250 Overige werkzaamheden in de bouw
- 45310 Elektrische installatie
- 45320 Isolatiowerkzaamheden
- 4533 Loodgieterwerk
- 45332 Overige loodgieterwerk
- 45340 Overige bouwinstallatie
- 45410 Stukadoorswerk
- 45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof

- 45422 Metaalschrijnwerk
 - 45431 Plaatsen van vloer- en wandtegels
 - 45433 Plaatsen van behang
 - 45441 Schilderen
 - 45442 Glaszetten
 - 45450 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
 - 45500 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
 - 52111 Niet gespecialiseerde kleinhandel in diepvriesproducten.
 - 52114 Supermarkten (verkoopoppervlakten tussen 400 m² en 2500 m²)
 - 52121 Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet-voedingsmiddelen met verkoopoppervlakte van meer van meer dan 2.500 m²)
 - 52210 Kleinhandel in groenten en fruit
 - 52220 Kleinhandel in vlees en vleeswaren
 - 52230 Kleinhandel in vis
 - 52240 Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk
 - 52250 Kleinhandel in dranken
 - 52260 Kleinhandel in tabakswaaren
 - 52271 Kleinhandel in zuivelproducten en eieren
 - 52272 Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
 - 52330 Kleinhandel in reukwerk en cosmetica
 - 52410 Kleinhandel in textiel
 - 52442 Kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting.
 - 52462 Kleinhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelf-zaken) met een verkoopoppervlakte van meer dan 400m²
 - 52470 Kleinhandel in boeken, kranten, tijdschriften en kantoomaterialen
 - 52483 Kleinhandel in bloemen en planten
 - 52488 Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
 - 52496 Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden daarvoor
 - 55302 Fast food zaken, snackbars, frituren en dergelijke
 - 55401 Café van verkoop van dranken
 - 60242 Goederenvervoer op de weg
 - 6311 Vrachtbehandeling
 - 6312 Opslag
 - 71340 Verhuur van machines en werktuigen
 - 71401 Verhuur van machines en werktuigen en doe-het-zelf materiaal
 - 71406 Verhuur van sport -en kampeerartikelen
 - 7140803 De verhuur van bloemen en planten
 - 92530 Botanische tuinen, dierentuinen, natuurreservaten.
- De vennootschap heeft verder onder meer qua voorwerp :
- Het verzamelen, ophalen, sorteren, opslaan, behandelen, recycleren en verhandelen van bouw- en steenpuin, aarde en grond, afbraakmaterialen, hout en houtafval, groenafval, metaalafval en ijzer/schroot, karton, plastic, piepschuim, divers afval.
- Het behandelen, verwerken en recycleren van voormeld afval op diverse wijzen, zoals vermalen, breken, filteren, zeven, enzoverder. De uitbating van een afval- sorteercentrum. Het beheer van stortplaatsen en opslagplaatsen van afval. Het voorzien van opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzoverder) voor diverse goederen. Het aannemen en verhandelen van afval, alsook het mogelijks verwerken van deze afvalstoffen tot secundaire grondstoffen. Het verwerken of laten verwerken van allerhande afval. Het breken van beton, baksteen en bouwafval tot herbruikbare bouwmaterialen. Het versnipperen en verwerken van alle houtsoorten (afbraakhout, paletten, stammen en stronken, enzoverder). Het ophalen, sorteren en de doorverkoop van metaal, ijzerwaren, schroot, oud papier, plastic en andere soorten. Breek- en zeefactiviteiten van inerte materialen en grond- en beton- en recyclagematerialen. Onderneming voor recycling, recuperatie en regeneratie van recycleerbaar metaalafval, ferro- en non-ferro metalen en overig recycleerbaar afval. Onderneming voor grondbeheer en grondverzet. Onderneming voor goederenvervoer. Onderneming voor alle expeditie- en commissiewerken alsmede de tussenkomst in vervoer en bevrachting. Het laden, overladen en lossen van goederen die vervoerd worden over de weg, per spoor of door de lucht of over binnenwateren. Het ophalen en vervoeren van bouwpuin en afval, containerdienst. Onderneming voor het verhuren van voertuigen, machines en vrachtwagens, al dan niet met chauffeur en/of bedieningspersoneel. Onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen, grondverzet, grondwerken, weg- en rioolwerken, waterleidingwerken en alle werkzaamheden die binnen de sfeer van de bouwkunde vallen. Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises

inzake voormelde activiteiten. Advies- en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer. Het verlenen van diverse administratieve en zakelijke ondersteuning. Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen en hout, inclusief oude bouwmaterialen, tevens in fabrikaten en halffabrikaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, opkoppingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen.

De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een koffie-en eethuis, hotel, bed & breakfast, vakantiehoeve met restaurant, de vakantiecentra en -dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen, hoefetoerisme, drankgelegenheden, banketbakkerij, verbruikssalons, broodjeszaak, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de voeding verband houden.

De uitbating van een winkel met verkoop van streek-en hoeveproducten.

De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bijvoorbeeld het inrichten van culinaire manifestaties, alsmede de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin. Het verhuren van zalen en ruimtes, verhuur van speeltuigen en springkastelen.

De verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten; het bedelen en thuisbezorgen van bereide schotels of spijzen (traiteurdienst); aan- en verkoop van alle eetwaren en dranken; restauranthouder, meeneemrestaurant; uitbating van feestzalen; organisatie van feesten en evenementen; hotels en motels, vakantiehoeve, met restaurant; de vakantiecentra en -dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen; restaurant van het traditionele type; het uitbaten van een gastenverblijf, logies, verhuring van vakantiehuis, verhuur van fietsen, tuinontwerp, tuinaanleg, bloemschikken en bloembinden, het geven van work-shops; verhuur van feestzaal; het inrichten van allerlei evenementen zoals theater, poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klank-geluid- en lichtspelen, alsmede alle muziekexploitaties en de verhuur van alle materialen daarmee verband houdend in de meest uitgebreide zin

De groot-en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling, vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en diensten, in allerhande voedingswaren en toebehoren.

Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen. Het geven van onderwijs, workshops en info-avonden. Het ontwerpen van showrooms, etalages.

De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, markt- en straathandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen: voedingsmiddelen en dranken, roerende goederen, bakkerijgrondstoffen, streekdranken zoals bier, appelsap, streekvoeding zoals biscuits, literatuur en papierwaren, rollend materieel, relatiegeschenken, ontbijtmanden, textiel en kleding.

De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen en materialen.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. 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.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het beheer van financiële activa.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van het FSMA of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerpstreks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. In het algemeen mag de vennootschap, zowel in binnenland als in buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of gelijksoortig voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

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 **100 aandelen** uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

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.

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").

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. Bestuursbevoegdheid

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.

§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Met betrekking tot beslissingen over daden van beschikking van onroerende goederen, deelnemingen in andere vennootschappen en het aangaan van leningen met (volmacht tot) hypotheekstelling is evenwel de gezamenlijke handtekening vereist van twee bestuurders. Deze beperking van bevoegdheid is evenwel niet tegenstelbaar aan derden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde zaterdag van de maand mei om 11.00 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.

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 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 14bis. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden

aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 14ter. Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

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").

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.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 17. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

§4. 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.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. (...)

Artikel 20. 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.

Artikel 20bis. Uitkering

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22. Vereffenaars

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.

Artikel 23. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

5.Zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te **9690 Kluisbergen, Beiaardstraat 11.**

6.Website – email

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.devoet.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@devoet.be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

7.Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Fiscovan nv, Aalststraat 2, 9700 Oudenaarde, BE 0449.881.446, en Leadservice, Kortrijkstraat 145 bus 102, 8560 Wevelgem, BE 0821.029.477, of elke andere, 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 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 van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

8. Coördinatie van de statuten

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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean HENRIST, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte van 11 oktober 2023
- Gecoördineerde statuten.