

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23436153



Neergelegd
22-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439102766

Naam

(voluit) : **DESARENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Geluwestraat 12

: 8890 Moorslede

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DESARENT**", met zetel te 8890 Moorslede (Dadizele), Geluwestraat 12, BTW BE0439.102.766, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris Mieke Vanhixe te Ledegem op **EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT - Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

TWEDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp.

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

- Artikel 1 – NAAM: "**DESARENT**"

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP:

. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1. het verrichten van vervoer zowel nationaal als internationaal, zowel goederen- als personenvervoer, inbegrepen koeriersdiensten, expresvracht, postbedeling en ADR (gevaarlijke producten) en andere voorwerpen, met alle materiële middelen, te land, te water of in de lucht, evenals alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking heeft op dit doel en alle herstellingen, handel in, onderhoud en verfraaiing, huur en verhuur van alle materieel en vervoermaterieel betreffende deze activiteiten.
2. Het verzenden, controleren, bewaken, koelen, opslaan, ophalen, verpakken, verdelen, overslagen, stockeren, manipuleren, groeperen en distribueren van vrachten en alle andere goederen, zowel zonder bijkomend vervoer en diensten als voor ophaling, bezorging als verzending van allerhande vrachten, zowel te land, te water en in de lucht. Het uitbaten van goederenopslagplaatsen. optreden als (vervoer)commissionair en tussenpersoon (in het vervoer), leveren van allerhande diensten aan bedrijven, zoals o.a. planning en dispatching , administratieve diensten, logistieke diensten,

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

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

- adviezen, management, organisatie, telefonisch secretariaat, prospectie, callcenter, enzovoort.
- 2Bis. Klein en groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën, enzovoort. Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
3. Het ter beschikking stellen van personeel.
4. De fabricatie, aan- en verkoop, huur en verhuur, inrichting, herstel en onderhoud, reinigen, poetsen (carwash en truck-wash), depanneren, takelen en repatriëren (met inbegrip van de vervoerde goederen en de inzittenden) van om het even welke vervoermiddelen in om het even welke vorm (o.a. alle rollend materieel, rijwielen, vaartuigen, vliegtuigen, helikopters, zowel met als zonder motor of aandrijving), zowel tweedehands als nieuw.
5. De activiteiten van verhuisonderneming, expeditiebedrijf, verhuur van voertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, helikopters of andere transport- en vervoermiddelen te zee te land of in de lucht met of zonder chauffeur of piloot, taxibedrijf voor personen-, gehandicapten-, ziekenvervoer en goederentransport.
6. de fabricatie, het uitbaten van een handelsonderneming onder al zijn vormen, aan- en verkoop, huur en verhuur (zowel met of zonder personeel of bestuurder), coördineren en distribueren, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer (import en export), de leurhandel, de handel via internet, de commissiehandel en vertegenwoordiging van in om het even welke goederen en onder al zijn vormen zoals ondermeer de hierna niet limitatieve lijst : soft- en hardware en informaticadragers, elektrische en elektronische apparaten en spelen, alle computermaterieel, computertoebehoren en computeraccessoires, alle soorten monitors en schermen, allerlei kantoomaterieel en bureelgerief, allerhande producten in polyester, plastic, pvc en andere synthetische en niet-synthetische materialen, fantasieartikelen en luxeartikelen, geschenkartikelen, kaarsen en allerlei religieuze artikelen, alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, parfumerie-, haar-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, en algemene (lichaams)verzorgingsartikelen, reinigingsmiddelen, cosmetica, scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, alle producten voor lichaam-, huid- en haarverzorging, ijzerwaren, snuisterijen, alle artikelen voor de huishouding, verlichtingsartikelen, artikelen van binnenhuisdecoratie, spiegels, kapstokken, glazen, gleiswerk, juwelen en fantasiejuwelen, meubelen, antiekvoorwerpen, schilderijen, beeldhouwwerken, kopijantiek, brocante, gravuren, etsen, bronzen en andere beelden, kunstvoorwerpen in het algemeen, alle materialen en benodigdheden voor kunstenaars, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, vliegtuigen, helikopters, vaartuigen (zowel pleziervaartuigen als andere), yachten, in het kort alle soorten vervoermiddelen ter zee, te land en in de lucht, banden voor voertuigen en rijwielen, sport- en kampeerartikelen, vrijetijdsartikelen, alle vlieg- en watersportartikelen, landbouwmachines, tractoren, en land- en tuinbouwproducten, quads en motorrijwielen en alle onderdelen en toebehoren voor alle hiervoor opgesomde artikelen.
7. Land- en tuinbouwuitbating onder al zijn vormen en alle handelingen die hiermee gepaard gaan.
8. De fabricatie, handel in en het onderhoud, de herstelling, de inrichting en de aanpassing van allerlei machines, landbouwtractoren, motoculeurs, gazonmaaiers, brommers en moto's, motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, caravans, kampeervoertuigen, kampeerwagens, mobilhomes, vrachtwagens, bussen, koel- en tankwagens enzovoort en in alle wisselstukken en toebehoren van deze goederen.
9. de beveiliging in het algemeen en in het bijzonder van gebouwen, het plaatsen van alarminstallaties, klimaatregelinginstallaties, koeling, ventilatie, alle vormen van isolatie, domotica enz.
10. het uitbaten van een of meerdere : cafés, frituren, restaurants (inbegrepen bedrijfskantines), tea-rooms, hotels en traiteurdiensten, bed en breakfast, eveneens omvattend de verkoop van bereide schotels, belegde broodjes en het inrichten van banketten, een onderneming voor het bereiden van allerlei snacks voor zowel verkoop in het klein als in het groot, danszalen, dancings, discotheken en drankgelegenheden, dit alles in de meest ruime betekenis.
11. Het beoefenen en bevorderen van allerlei vormen van kunst, zoals o.a. schilderen, beeldhouwen, fotografie, air-brushing,... alsook de handel in alle artikelen die hiermee in verband staan.
12. het verhuren van/of ter beschikking stelling van ruimtes voor opslagplaats van voer-, vaar- en vliegtuigen, samenkomsten, fuiven, feesten, vergaderingen, manifestaties, seminaries, tentoonstellingen, workshops, enzovoort.
13. Het organiseren, coördineren van allerlei evenementen, feestelijkheden, vertoningen, openbare markten, automarkten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
14. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, alle handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, als ter bezoldiging van de bestuurders (ook in natura) onder meer (zonder beperkend te zijn):
- o de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen, woningen, kantoorruimten, kantoorinrichtingen, -materieel, -meubilair, en onroerende goederen in het algemeen.

- o het uitvoeren van allerlei karweien, algemene aannemingen zowel zonder als met onderaannemers, zowel in de bouw als andere sectoren. Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen. Bouwen van gebouwen sleutel op de deur, bouwen van individuele huizen o de expertises, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- o De algemene coördinatie van alle openbare of private bouwwerken via onderaanneming of voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- o het optreden als verhuring- en verkoopagent van zowel roerende als onroerende goederen;
- o alle hoegenaamde onroerende goederen of bouwwerken fabriceren of oprichten, bouwen, verbouwen, renoveren, kopen, verkopen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren, coördinatie van en de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken en dit alles in eigenbeheer of via derden en onderaannemers.
- o het uitbaten van een immobiëlen-, verzekerings- en woningbureau, verkoopkantoor sleutel op de deur, expertisebureau (brand-auto-en andere), onderneming voor goederenop-slagplaatsen, verhuisonderneming, reis-, interim-, plaatsings- en sociaal bureau en dit alles in de meest ruime betekenis, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- o het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
- o het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- o het uitvoeren van allerlei karweien, algemene aannemingen zowel zonder als met onderaannemers, zowel in de bouw als andere sectoren. Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen. Bouwen van gebouwen sleutel op de deur, bouwen van individuele huizen.
- o het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnen-huisinrichting, en de handel in alle artikelen en producten hieromtrent.
- 15. de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van gebouwen en woningen sleutel op de deur, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen, uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting- en ijzer-vlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, sloopwerken, plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingwerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegels, vloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-, cementeer-, stukadoor- en alle andere pleisterwerken, aanbrengen van crepie en soortgelijke producten, steenhouwen, marmeerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen van parketvloeren, plaatsen van chapes en gipswerken, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen, coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, bouwpromotie, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de handel van alle geprefabriceerde betonelementen, de handel, huur, verhuur en herstelling van alle aannemersmateriaal.
- 16. Projectontwikkelaar en bouwpromotor voor o.a. woningbouw, kantoorbouw, enzovoort en infrastructuurwerken
- 17. Tussenpersoon in de handel.
- 18. 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.
- 19. Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- 20. Zij mag haar eigen onroerende goederen beheren. Zij mag alle onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, haar activa (inbegrepen onroerende goederen) in pand geven, zij mag zich persoonlijk en zakelijk borgstellen en

aval verlenen en alle soorten van garanties stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen dit alles zowel voor haarzelf als voor derden, particulieren en vennootschappen, dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogens- en beleggingsadvies.

21. Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen, uit te breiden en te beheren in de ruimste zin van het woord.

22. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten en dit wereldwijd.

23. De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben.

24. De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

25. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen

26. Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

27. De vennootschap kan fungeren als managementvennootschap (zowel voor natuurlijke- als rechtspersonen) en/of holdingmaatschappij.

28. het uitvoeren van alle diensten, studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, begeleiding, prospectie, marketing, technoconsult, diensten op gebied van management, milieu, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, bedrijfseconomisch, boekhoudkundig, economisch, handels, financieel, fiscaal, personeel, sociaal en juridisch beheer, advies en begeleiding aan en van ondernemingen, verenigingen, instellingen en projecten of aan om het even welke rechts- of natuurlijke persoon, met uitzondering van die activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan de gereguleerde beroepen en beroepen onderworpen aan vergunningen of erkenningen, tenzij de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van deze gereguleerde beroepen en/of de nodige vergunningen of erkenningen bezit.

29. De begeleiding en verstrekken van (management)advies op alle vlakken van de bedrijfsvoering, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, instellingen en natuurlijke personen en rechtspersonen zowel inzake bedrijfsvoering, boekhouding, juridische, financiële, fiscale, operationele, sociale en dergelijke andere aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer.

30. Het uitbaten van een kantoor voor administratie, secretariaatswerk, zakelijke dienstverlening, administratie, management, facturatie, dactylografie en dataverwerking, het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma's of programma's van de cliënt, het invoeren en/of verwerken van gegevens voor rekening van derden, zowel voor natuurlijke als rechtspersonen, zowel particulieren, bedrijven als verenigingen, het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.

31. Het waarnemen en uitvoeren van alle bestuurs-, volmacht-, vertegenwoordigers-, bemiddelings-, herstructurerings-, vereffenings- en beheersopdrachten, -functies en/of -mandaten in andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen.

32. Het verwerven van participaties en deelnemingen in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen, verenigingen en ondernemingen en deelnemen onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van ondernemingen. De vennootschap kan deelnemen aan het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

33. De vennootschap is gerechtigd te investeren in alles wat het statutair voorwerp kan vergemakkelijken inbegrepen het doen van kosten en investeringen (roerend of onroerend) met het oog op het bezoldigen van de zaakvoerder(s)/bestuurders, ook de bezoldiging van de zaakvoerder(s) en bestuurder(s) in natura.

De opsomming is verklarend en niet beperkend en het doel moet verstaan worden in de meest uitgebreidste zin. De zaakvoerder(s)/bestuurder(s) is (zijn) bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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 tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijk en nuttige verrichtingen

of maatregelen nemen.

De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt **ACHTHONDERD EN TWAALFDUIZEND ZEVENHONDERD ZESENNEGENTIG euro ZEVENENNEGENTIG CENT (€ 812.796,97).**

Het wordt vertegenwoordigd door **vijftienduizend tweehonderd vierenveertig (15.244)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Indien de vennootschap ingevolge bijkomende benoemingen meerdere bestuurders telt, zal de vennootschap worden bestuurd door een raad. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de enige bestuurder mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

Deze raad is in principe samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet aandeelhouder.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

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

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

- Artikel 14. - Bevoegdheden van de ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

- Artikel 15. – Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

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

- Artikel 16. – Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- Artikel 17 - Controle

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 18 - ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede zaterdag van de maand juli om 10:00 uur**.

- Artikel 26 - STEMRECHT

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

- Artikel 29 - BOEKJAAR:

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

- Artikel 30 - BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

- Artikel 31 – UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

DERDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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.

VIERDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurder(s) IN FUNCTIE

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

- de besloten vennootschap "Management De Rudder", met zetel te 8890 Moorslede, Geluwestraat 12, RPR Gent afdeling Kortrijk, BTW BE0644.443.947, met als vaste vertegenwoordiger, De Rudder Ignace, wonende te Moorslede (Dadizele), Geluwestraat 12, hier aanwezig en die aanvaardt;

De bestuurder wordt benoemd voor een termijn van ZES (6) jaar tot na de jaarvergadering van 2029: Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.

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

VIJFDE BESLUIT – AANHOUDEN VAN EEN ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan tot het aanhouden van een aandelenregister in elektronische vorm overeenkomstig artikel 7:28 WVV en artikel 9 van de statuten.

ZESDE BESLUIT - MACHTIGING TOT OPENING EN WIJZIGING VAN EEN ELEKTRONISCH AANDELENREGISTER

De vergadering machtigt ondergetekende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch aandelenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 8890 Moorslede (Dadizele), Geluwestraat 12.

Voor uittreksel,

Mieke VANHIXE

Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 21 november 2023;
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.