

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

23450457



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431289615

Naam

(voluit) : **KWEEKBEDRIJF NEYT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 25

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 27 november 2023, blijkt:

1. Er werd beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
3. Er werd beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan in de tekst zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
4. Er werd kennis genomen van de beslissing de dato 14 december 2011 waarbij de bijzondere algemene vergadering beslist heeft om alle aandelen aan toonder die door de vennootschap werden uitgegeven om te zetten in aandelen op naam. De aandelen aan toonder die door de vennootschap werden uitgegeven werden vernietigd.
Er werd vastgesteld dat het aandelenregister van aandelen op naam werd opgemaakt en werd ondertekend door de aandeelhouders waar vereist en de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam werd dan ook bekrachtigd.
5. Er werd beslist om in de statuten een regeling te voorzien omtrent het voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld, de stortingsplicht evenals omtrent de overdracht en overgang van aandelen, en dit zoals bepaald in de nieuw aangenomen statuten.
6. Er werd beslist om de bepalingen in de statuten aangaande bestuur en (externe) vertegenwoordiging van de vennootschap aan te vullen/ te wijzigen, en dit zoals bepaald in de nieuw aangenomen statuten.
7. Er werd beslist dat, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op de derde vrijdag van de maand maart om twintig uur, op een wettelijke feestdag valt, deze verschoven zal worden naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag.
8. Er werd beslist om de mogelijkheid te voorzien om een schriftelijke algemene vergadering en een algemene vergadering op afstand te organiseren zoals bepaald in de nieuw aangenomen statuten.
9. Er werd beslist om, mede als gevolg van de voorgaande besluiten en na artikelsgewijze stemming, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :

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

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **"KWEEKBEDRIJF NEYT"**. (...)

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

ARTIKEL 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

- Het fokken van vee en paarden;
- Het trainen en onderhoud van paarden;
- Het kopen en verkopen van vee en paarden.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding ervan te vergemakkelijken. De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving(en), fusie, participaties, financiële tussenkomst, of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in het buitenland als in België, die een gelijksoortig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere rechtspersonen

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, rechtspersonen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder, schuldeiser of anderszins.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL 5: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd (1.800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met duizend achthonderd, met een fractiewaarde van één duizend achthonderdste (1/1.800ste) van het kapitaal, volledig volstort.

(...)

Titel III: Effecten

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 15: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. 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.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan een opzegtermijn en/of vertrekvergoeding toekennen.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

(...)

ARTIKEL 20: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Een bestuurder dient echter steeds over de schriftelijke machtiging van of bekrachtiging door de

algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid te beschikken voor: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie (3) jaar overtreft.

ARTIKEL 21: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het ambt van directeur mag tegelijk waargenomen worden met dat van bestuurder of gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen en dit voor een duur van zes jaar.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer één of meer dagelijks bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van huidige statuten.

ARTIKEL 22: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

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

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

(...)

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27: Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid van aandeelhouders. Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om twintig (20) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de onmiddellijk voorafgaande werkdag op hetzelfde uur. (...)

ARTIKEL 28: TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder 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 houder van effecten op naam dient op verzoek van het bestuursorgaan minstens vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering aan het bestuursorgaan te laten weten of hij persoonlijk dan wel via gevolmachtigde zal deelnemen aan de vergadering;

- de houder van effecten op naam dient de aanwezigheidslijst bij aanvang van de vergadering te ondertekenen;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

ARTIKEL 29: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. De onbekwamen en rechtspersonen zullen respectievelijk door hun wettelijke vertegenwoordigers en hun organen geldig vertegenwoordigd zijn. 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.

De volmacht moet bij brief of elk ander middel toegelaten door van het Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden en moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap. (...)

ARTIKEL 32: BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen voor zover, in het geval van vertegenwoordiging, de volmachten die vermelden, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. (...)

ARTIKEL 35: STEMRECHT

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

2. 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.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen vóór de stemming om verzoekt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier, opgesteld door het bestuursorgaan, dat volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de melding "ja", "neen" of "onthouding".

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft mits toelating door de raad van bestuur tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags vóór 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.

Het formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (...)

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL 38: BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. (...)

ARTIKEL 39: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

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

ARTIKEL 40: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

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

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VIII: BEPALINGEN INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN AANDEELHOUDER TELT

ARTIKEL 41: VERTEGENWOORDIGING

Indien de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 42: TOEPASSING

Alle bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing wanneer de vennootschap slechts één (1) aandeelhouder zou tellen.

(...)

TITEL IX: ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

ARTIKEL 46: WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. (...)

10. Er werd beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en er

werd onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 27/11/2023:

- de heer **NEYT Ludwig**, die dit aanvaard heeft en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod;
- de heer **NEYT Emiel**, die dit aanvaard heeft en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod;
- mevrouw **NEYT Manuella**, die dit aanvaard heeft en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.

De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.

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

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

11. Het adres van de zetel werd verplaatst naar 9042 Gent, Oostdonkstraat 1.

12. Coördinatie van de statuten.

Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Gezien de heer Ludwig Neyt als bestuurder ontslagen werd bij voormelde buitengewone algemene vergadering, kwam eveneens aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder een einde.

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders in Raad van Bestuur bijeengekomen om de heer Ludwig Neyt, voornoemd, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf 27/11/2023. Als gedelegeerd bestuurder is hij tevens bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen, binnen de grenzen bepaald in de statuten. Hij heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend)

Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp ;
- gecoördineerde statuten.