

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

23450571



Neergelegd
06-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0415369836

Naam

(voluit) : **BRANDSTOFFEN DE PREESTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 50
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de NV BRANDSTOFFEN DE PREESTER, waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Statiestraat 50, met ondernemingsnummer 0415.369.836, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 2 december 2023, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

a) De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling in speciën aan alle bestaande vennoten van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, welke kapitaalsvermindering aan te rekenen is als volgt:
- voor een bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 €) aan te rekenen op de kapitaalverhoging de dato 19 december 2013 om deze te brengen van vijfhonderd en twaalfduizend euro (512.000,00 €) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal conform artikel 537 WIB92 ("vastgeklitte reserves"). Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, tweede lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de "pro rata-regel" niet toegepast worden.

De terugbetaling aan de bestaande vennoten zal slechts geschieden indien de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking, hun rechten niet hebben doen gelden of een voldoening hebben gekregen (tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen), overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Tot zolang zal het vrijgekomen bedrag van de kapitaalsvermindering geboekt worden op een bijzondere rekening.

De raad van bestuur verklaart – overeenkomstig artikel 7:212 Wetboek van vennootschappen en verenigingen – op 17 november 2023 een netto-actiefest te hebben uitgevoerd, hetgeen de algemene vergadering bevestigt.

b) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De vergadering heeft hierop éénparig vastgesteld dat de bovenvermelde kapitaalvermindering werkelijk verwezenlijkt werd, en heeft Ons notaris verzocht ervan akte te nemen dat het kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Stemming : dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

c) Aanpassing statuten

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalvermindering, om de tekst ervan te vervangen zoals bedongen in nagemeld vierde besluit.

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").

2. Tweede 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 1919 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

3. Derde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de statuten zullen worden aangepast zoals bedongen in navolgend besluit.

4. Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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

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 "Brandstoffen De Preester".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

A. alle handels- en productieactiviteiten (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, opslag, bewerking, distributie nationaal & internationaal) inzake alle brandstoffen (vloeibare, vaste, gasvormige), oliën, vetten, derivaten en inzake alle aanverwante, complementaire producten en toebehoren, en zo onder meer :

- de uitbating van een pomp- en servicestation (inclusief elektriciteits- en aardgasoplaadpunt),
- met bijhorende shop, zijnde kleinhandel in alle mogelijke smeer- en koelmiddelen voor auto's, in vloeibare (motor)brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen, in steenkool, brandhout en houtskool, in alle onderdelen en accessoires voor alle motorvoertuigen, kleinhandel in onder meer voedings- en tabakswaaren (rookartikelen zoals sigaren, sigaretten, tabak, pijpen), producten van suiker en bakkerij, voorverpakte en verse broodjes, dagbladen, boeken en alle papierwaren, lotto en alle andere kansspelen, snuisterijen, fantasieartikelen, textiel, kleding en schoeisel, telefoonkaarten, alcoholische en niet-alcoholische dranken, kruidenierswaren, cosmetica- en hygiëneartikelen, enzovoort ;
- postpunt en postwinkel, verzenden en ontvangen van orderpakketten van postorderbedrijven, kiala-punt ;
- onderhoud en reparatie van auto's en overige motorrijwielen, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven), revisie van motoren, verversen van olie, vervangen/herstellen van binnen- en buitenbanden en van ruiten, enzovoort ; installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uit-bouwwerkzaamheden ;
- het onderhoud, de beveiliging, installatie, keuring & controle van stookolietanks en –reservoirs ;
- onderneming voor het verhuren van voertuigen met of zonder bestuurder, materieel en goederen, verhuisonderneming, bestelgoederendienst, koerierdienst, uitbating van garage en stalling van motorvoertuigen en materieel, onderneming voor goederenbehandeling, onderneming van magazijnering en opslagfaciliteiten ;
- het internationaal en nationaal vervoer van goederen (in het bijzonder van brandstoffen) en personenvervoer via diverse vervoermiddelen en -kanalen zonder beperking van aard, omvang en soort, dit wil zeggen onder meer zowel vervoer over de weg, over het water, via het spoor als in de lucht.

B. Het gewone onderhoud van voertuigen en in het bijzonder het wassen, poetsen, polieren en simoniseren (inclusief anti-roest behandeling), het reinigen en herstellen van de binnen- en

buitenzijde van alle voertuigen, en zo onder meer :

- het uitbaten van carwashinstallaties, zowel bemande als onbemande ;
- de vervaardiging en aan- en verkoop van alle onderhoudsproducten ;
- het huren en verhuren, vervaardigen en herstellen van reinigingsmachines en reinigingsmaterialen allerhande ;
- de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van alle brandstoffen, smeermiddelen en onderhouds- en reinigingsproducten voor wasinstallaties en voor het om even welke voertuigen.

C. een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium ; beleggingen en investeringen van haar middelen, mogen gefinancierd worden door leningen. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen -op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen, zonder dat de vennootschap daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies].

D. tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerlei manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.
(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende 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.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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.

De vennootschap kan worden bestuurd door één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die de hoedanigheid van niet statutair bestuurder kan hebben. 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.

(...)

Artikel 18: 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.

Artikel 19: 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel 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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één 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. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

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.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.

Bovendien moet de enige bestuurder 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 kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 24: 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 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 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

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

Artikel 34: 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 enige bestuurder.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: 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.

(...)"

5. Vijfde besluit: Ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (en gedelegeerd bestuurder), te weten de Heer De Preester Geert en Mevrouw Duyck Nancy, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de

ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering besluit de Heer De Preester Geert, geboren te Waregem op 10 april 1965 en Mevrouw Duyck Nancy, geboren te Tielt op 19 juni 1967, beiden wonende te 8570 Anzegem, Statiestraat 48, met ingang vanaf heden tot bestuurders te (her)benoemen en dit voor een termijn van zes jaar.

De Heer De Preester Geert en Mevrouw Duyck Nancy, alhier aanwezig, bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en verklaren de hen verleende opdracht te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.

6. Zesde besluit

Bij toepassing van artikel 20 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap WDV Accountantskantoor, ondernemingsnummer 0438.992.801, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Bijeenkomst raad van bestuur

Het Bestuursorgaan duidt aan als gedelegeerd bestuurder van huidige vennootschap, de Heer De Preester Geert, voornoemd, die aanwezig is en verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt niet zijn getroffen door een maatregelen die zich tegen deze aanduiding zou verzetten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 2 december 2023 en een gecoördineerde tekst der statuten.