

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

23463057



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886101631

Naam

(voluit) : **GEDA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Gentstraat 43
: 8780 Oostrozebeke

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

Er blijkt uit een akte verleden op 6 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden van de commanditaire vennootschap op aandelen "GEDA", met zetel gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 43; BTW-/ondernemingsnummer BE0886.101.631, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

Eerste beslissing

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41 §1 eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

Derde beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de omschrijving zoals verder in het uittreksel vermeld.

Vierde beslissing

In aansluiting bij de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van

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").

de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.

Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat de enige huidige gecommanditeerde statutaire zaakvoerder de heer KERKHOVE Geert, zich akkoord heeft verklaard met zijn voorgenomen ontslag, mede gelet op de voorgenomen aanduiding van de nieuwe bestuurder(s); zoals geagendeerd. De gecommanditeerde statutaire zaakvoerder zal aldus niet als statutaire bestuurder worden aangeduid of in de statuten worden opgenomen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

De naamloze vennootschap "GEDA" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

De duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd.

Het bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 1.125.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizendtweehonderdvijftigste (1/2250ste) van het kapitaal, waarop volledig werd volgestort.

Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eenendertig december van ieder jaar en eindigt op dertig december van ieder volgend jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

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

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

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.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar-kassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, -recht-streeks of onrecht-streeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; daartoe behorende techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel;

e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of ge-deeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deel-nemen aan emissie-verrich-tingen van aandelen en vastrentende waarden door inteke-ning, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het ver-wezenlijken van om het even welke verrich-tingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;

f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies;

g. het beheer van een onroerend vermogen en de huur-finan-ciering van on-roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhu-ring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde per-sonen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octr-ooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

k. het verlenen van administratieve, commerciële en industriële prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden.

Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, am-bachtelijke, in-dustriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de ver-wezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennoot-schappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegen-woordiger, bestuursman-daten vervullen, voorschot-ten toe-staan, kredie-ten verlenen, hypothecaire of andere zekerhe-den ver-strek-ken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de regelgeving terzake, of andere werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen; dit alles voor zover de vennootschap zelf niet aan deze wetten of bepalingen voldoet.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde 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 van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) 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.

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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één 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.

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.

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 worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit 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.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Vrije overdraagbaarheid:

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring:

De bepalingen van artikel 12.2. zijn van toepassing – onverminderd de bepalingen van artikel 12.1. – op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen; evenals bij iedere overdracht van het voorkeur-/voorkooprecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan vijftig (50) percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.

De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de enige bestuurder hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De enige bestuurder betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een (1) maand van de betekening van deze aanbieding door de enige bestuurder. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de enige bestuurder. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De enige bestuurder betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden

worden hierover onmiddellijk ingelicht door de enige bestuurder. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de enige bestuurder is goedgekeurd. De enige bestuurder beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van de enige bestuurder wordt binnen de vijftien (15) dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de enige bestuurder heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de enige bestuurder zijn goedkeuring heeft geweigerd. De enige bestuurder moet zijn besluit niet verantwoorden. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de enige bestuurder betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de enige bestuurder een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.

De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de enige bestuurder voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de enige bestuurder. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. De enige bestuurder moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van de enige bestuurder het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door de enige bestuurder van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de enige bestuurder, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van de enige bestuurder, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.

De in uitvoering van onderhavig artikel 12.2. opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, resp. van verzending.

Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel 12.2. is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Bovendien is de aandeelhouder die heeft overgedragen in strijd met dit artikel 12.2. bij wijze van forfaitaire schadevergoeding het bedrag gelijk aan de waarde van de prijs en de modaliteiten geboden door de (kandidaat-)overnemer verschuldigd aan de andere, niet-tekortkomende aandeelhouders. De niet-tekortkomende aandeelhouders hebben recht op die schadevergoeding in verhouding tot hun aandelenparticipatie in de vennootschap, na aftrek van de onrechtmatig overgedragen aandelen. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de enige bestuurder van de vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van de bepalingen zoals vermeld in artikel 12.2. aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

Zesde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

- De heer KERKHOVE Geert, die daarmee instemt;
- De heer KERKHOVE Daan, die daarmee instemt.

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

Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder de heer KERKHOVE Geert, wonende te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 6; verklaart deze aanduiding te aanvaarden en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van e algemene vergadering.

Zevende beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Gentstraat 43.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten