

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

23466245



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416101987

Naam

(voluit) : **Frank Vandecasteele**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dam(Kor) 73 bus 2
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op elf december tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FRANK VANDECASTEELE**" met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 73 bus 2.

Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0416.101.987, BTW-nummer BE0416.101.987.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering bevestigt dat de benaming van de vennootschap als volgt luidt: "**FRANK VANDECASTEELE**".

DERDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat de aandelen op naam zijn.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de vennootschap voortaan zal bestuurd en vertegenwoordigd worden door één bestuurder.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 9. BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap. Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 10. Bevoegdheden

De enige bestuurder oefent alle bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid om sommige van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

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").

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Artikel 12. TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

(...)

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders met ingang vanaf heden, met name van:

- mevrouw **LODRIOOR Francine Marie Louise Simonne**;
- mevrouw **VANDECASTEELE Valerie Liliane Marie-Louise René**;
- mevrouw **VANDECASTEELE Virginie Marie Martine**;
- mevrouw **VANDECASTEELE Cathie Olivia Julie**.

Zij besluit tevens met ingang vanaf heden aan te stellen als bestuurder voor een periode van zes jaar:

- mevrouw **LODRIOOR Francine Marie Louise Simonne**.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschuipers verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor "Aficor Deerlijk" te Deerlijk, Tulpenlaan 167 met ondernemingsnummer 0430.313.279 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato elf december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.

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").