

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

23472971



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508681955

Naam

(voluit) : **DERO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lokerenbaan 39
: 9240 Zele

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren op 18 december 2023, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Dero Group**", met zetel te 9240 Zele, Lokerenbaan 39; RPR Gent (afdeling Dendermonde) – BTW BE 0508.681.955, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :

Adres zetel en vastlegging adres buiten de statuten

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest. De vergadering beslist om het adres van de zetel te behouden te 9240 Zele, Lokerenbaan 39.

Voorstel niet langer te werken met een directiecomité

De algemene vergadering beslist om niet langer te werken met een directiecomité, zodat de raad van bestuur het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat enkel nog kan opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt:

- **NAAM:** *De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "DERO GROUP".*

- **ZETEL:** *Is gelegen in het Vlaams Gewest.*

- **DUUR:** *De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.*

- **VOORWERP:**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitoefenen van alle activiteiten van een holdingmaatschappij. Zo onder meer het nemen of verwerven, aan- en verkopen van participaties, aandelen, obligaties, of effecten allerhande in om het even welke Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, en dit met het doel om al dan niet een controle-participatie in deze vennootschappen of onderneming te verwerven, alsook om het roerend vermogen dat de vennootschap derwijze heeft opgebouwd naar goede rentabiliteit te beheren. De vennootschap zal effecten of participaties kunnen verwerven zowel van privé-vennootschappen en ondernemingen als van vennootschappen en ondernemingen die een publiek beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen.

De vennootschap zal actief kunnen zijn op de beurs en hiervoor alle activiteiten kunnen uitoefenen. In het algemeen zal de vennootschap alle beleggingsactiviteiten kunnen uitvoeren met uitsluiting van deze voorbehouden aan beursmakelaars en financiële instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of beleggingsadvies.

Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV.

- **KAPITAAL:** Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op twee miljoen tweehonderdeenennegentigduizend driehonderdeenendertig euro drieëndertig cent (€ 2.291.331,33), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd (1.600) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizendzeshonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

- **BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

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

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 de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Wanneer een bestuurder 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 dit 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 in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan 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.

- ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van de maand november om 19 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Om geldig te zijn moeten de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan

bij aangetekend schrijven. Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.

Het de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen noch via een elektronisch communicatiemiddel (art. 7:137 WVV), noch per brief of via de vennootschapswebsite (art. 7:146 WVV).

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.

Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.

- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

- BESTEMMING VAN DE WINST:

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. 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.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

- VEREFFENING.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Coördinatie statuten

Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder, voor een duur van zes jaar met ingang van heden:

- de heer **De Roover Paul**, wonende te 9240 Zele, Lokerenbaan 35
- de heer **De Thaey Wim**, 9290 Berlare, Lindestraat 95 A.
- de heer **Van Den Branden André**, wonende te wonende te 9220 Hamme, Schaubeker 75.
- de heer **Polfliet Kurt**, wonende te wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Beekstraat 86.

Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

En onmiddellijk zijn alle bestuurders bijeengekomen in vergadering en met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten genomen.

A) Als voorzitter van de raad van bestuur wordt aangesteld: de heer **De Roover Paul**, voornoemd, deze functie aanvaardt;

B) Als gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld : de heer **De Roover Paul**, voornoemd, die deze functie aanvaardt.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Vincent LESSELIERS

Notaris te 9120 Beveren

Neergelegde stukken: - expeditie van de akte;
- coördinatie statuten.