

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

23479790



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0433164683

Naam

(voluit) : **Vandenbussche**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groendreef 21
: 9880 Aalter

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 20 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VANDENBUSSCHE", met zetel te 9880 Aalter, Groendreef 21, hebbende het ondernemingsnummer BE 0433.164.683

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

In toepassing van 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VANDENBUSSCHE".

De website van de vennootschap is www.vandenbusschebouw.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is info@vandenbusschebouw.be

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan, 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:

1. De aanneming en onderaannemingen van bouwwerken in de breedste zin van het woord zoals onder meer: beton- en metselwerken, voegwerken, schrijn- en timmerwerken, afbraakwerken, wegeniswerken, rioleringswerken, bevoeringswerken, glaswerken, lood-, zink- en sanitaire werken, elektriciteitswerken, centrale verwarming, gasverwarmingswerken, stukadoorswerken, niet-metalen

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").

dakbedekkingen, grond- en graafwerken, asfalteringswerken, water dichtmaken van bouwwerken met asfalt en teer, steenhouders- en marmerwerken, dit alles eventueel met gebruikmaking van hoogtechnologische procédés.

2. De aan- en verkoop van bouwmaterialen en aanverwante artikelen.

3. Het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, het oprichten, omvormen, slopen in waarde brengen van alle gronden en gebouwen, alsmede alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen en in het algemeen alle verhandelingen betrekking hebbend op onroerende goederen, onder meer het optreden als vastgoedmakelaar.

4. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen, en/of éénmanszaken, en dit op vlak van het bestuur, de organisatie, de boekhouding enzovoort, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit zonder enige beperking.

5. De groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, het transport, de distributie, de plaatsing en fabricatie van betonproducten en aanverwante artikelen in de meest ruime zin van het woord, omvattende de handel in alle mogelijke bouwmaterialen, mortel, stortklare beton en betonartikelen, benodigdheden, bouwelementen en onderdelen welke bij de constructie van bouwwerken worden gebruikt.

6. Het uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, en meer specifiek het oprichten, restaureren en slopen van alle woningen, prefab constructies, gebouwen en monumenten in de ruimste zin van het woord, het bouwen en afbreken van stellingen, alle metsel- en betonwerken, plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken, het verrichten van alle bekistings- en ijzervlechtwerken.

7. Het handelen (zowel in groot- als in kleinhandel) het aan- en verkopen, het in- en uitvoeren, het vervaardigen, plaatsen en monteren van alle ruwbouwelementen, zoals al dan niet geprefabriceerde betonnen panelen, balken, kolommen, wanden, trappen, plinten, dakpanelen in metaal- of metaalachtige materialen, wandpanelen vervaardigd uit dezelfde genoemde materialen, prefabmetselwerk wanden, dit alles zonder dat deze opsomming beperkend is, het knippen, plooien en lassen van betonstaal, het verwerken van betonplexplaten voor het maken van bekistingen, het aanmaken en gieten van beton in bekistingen voor het vervaardigen van prefab betonbalken, het tijdelijk stockeren van al dan niet geprefabriceerde betonproducten, zowel binnen als buiten het bedrijfsgebouw, het vlechten van wapeningen in alle soorten ijzer en staal.

8. Het verrichten alle werkzaamheden op het gebied van ijzer- en staalconstructies omvattende het knippen, binden, lassen, evenals alle andere bewerkings- en of verwerkingsmethoden, de handel, de aan- en verkoop, de import en export van alle materialen of producten die tot de ijzer- en staalnijverheid behoren.

9. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer, door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin kan bijdragen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfhonderd zestig duizend euro (€ 560.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd twintig (1.520) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.520 met een fractiewaarde van 1/1.520ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
(...)

Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur

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

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van

redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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.

(...)

Artikel 14. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

*De besluiten van de raad van bestuur worden genomen **bij meerderheid van stemmen**. Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem. Deze laatste bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.*

De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten via een elektronisch communicatiemiddel, onder meer via video- of teleconferentie. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier op geldige wijze aan de raad van bestuur deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt aan de overige leden van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

(...)

Artikel 16. 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.

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

Artikel 17. 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 personen die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door één gedelegeerd 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.

4. Onverminderd de bepalingen van artikel 16 beschikken de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend, de bestuurder aan wie het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging desbetreffend is opgedragen, alleen handelend of twee bestuurders, gezamenlijk handelend, respectievelijk over de algemene beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid betreffende het optreden van de vennootschap in rechte in het kader van kortgedingprocedures en dit voor het even welke burgerlijke of administratieve rechtbank, als eiser, als verweerder of als tussenkomende partij. Voormelde personen, in hun hoedanigheid van orgaan van de vennootschap, hebben bijgevolg de bevoegdheid om in het kader van kortgedingprocedures de beslissingen te nemen rechtsvorderingen, vorderingen voor de burgerlijke rechtbank en de Raad van State en alle andere administratieve rechtscolleges in te stellen of in hangende procedures tussen te komen en aansluitend, met betrekking tot voormelde vorderingen en tussenkomsten in rechte, de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei, om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproeping.

De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.

(...)

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 33. 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 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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.
(...)*

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- Mevrouw **VANDERMEERSCH Griet Martha Isabella**, wonende te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19, voor een periode van zes jaar;
- Mevrouw **VANDENBUSSCHE Els Hilde Marieke**, wonende te 9880 Aalter, Dammeers 22, voor een periode van zes jaar;
- Mevrouw **VANDENBUSSCHE Leen Veerle An**, wonende te 9880 Aalter, Kestelstraat 127, voor een periode van zes jaar;
- de naamloze vennootschap "**CELSUS**", met zetel te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0821.641.963, met vaste vertegenwoordiger de heer VANDENBUSSCHE Dirk Théophile Léon., wonende te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19, voor een periode van zes jaar;
- De besloten vennootschap "**ELATUS**", met zetel te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0730.741.283 en met vaste vertegenwoordiger de heer DEFUYT Kristof, voor een periode van zes jaar;
- de besloten vennootschap "**ROBERT BOUTE**" met zetel te 3210 LUBBEEK, Steenveldstraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te LEUVEN, met als ondernemingsnummer 0508.683.638 en met vaste vertegenwoordiger de heer Robert BOUTE tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op **31/12/2025**.
- de naamloze vennootschap "**VYNCKE – A Family of Companies**" met zetel te 8530 HARELBEKE, Gentseseenweg 230, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling KORTRIJK), met als ondernemingsnummer 0885.999.087 met vaste vertegenwoordiger de heer Dieter VYNCKE, tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op **31/12/2024**;
- de besloten vennootschap "**JOVETI**" met zetel te 8000 BRUGGE, Diksmuidse Heerweg 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling BRUGGE), met als ondernemingsnummer 0758.948.190 en met vaste vertegenwoordiger de heer Didier YSENBAERT, tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op **31/12/2024**;

Worden bijkomend benoemd:

- de heer **DE GEEST Wouter**, wonende te 2950 KAPELLEN, Rozenlaan, tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op **31/12/2026**;
- de besloten vennootschap "**COMMUNICATING PEOPLE**", met zetel te 8000 BRUGGE, Boeveriestraat 57 met als ondernemingsnummer 0473.014.956 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas BEARELLE, tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op **31/12/2026**;

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing bij de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Tot lid van het dagelijks bestuur worden benoemd voor een onbepaalde duur:

- de heer **Dirk VANDENBUSSCHE**, wonende te 9880 AALTER, Kraenepoelpad 19
- de besloten vennootschap "**D-VEM**", met zetel te 8730 BEERNEM, Bruggestraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling BRUGGE) met als ondernemingsnummer 0524.913.421 met vaste vertegenwoordiger de heer Kristof DEFUYT;
- de besloten vennootschap "**DIDZ**", met zetel te 8730 BEERNEM, Den Akker 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling BRUGGE) met als ondernemingsnummer 0675.946.478 en met vaste vertegenwoordiger de heer Dirk INGHELBRECHT;
- de besloten vennootschap "**AXANTIS**" met zetel te 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE, Jan Baptiste Davidstraat 11 ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling BRUGGE) met als ondernemingsnummer 0553.777.354 met vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann De Bal.

Vijfde besluit

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie:

- de heer Dirk VANDENBUSSCHE, wonende te 9880 AALTER, Kraenepoelpad 19
- de besloten vennootschap "**D-VEM**", met zetel te 8730 BEERNEM, Bruggestraat 117, ingeschreven

in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling BRUGGE) met als ondernemings-nummer 0524.913.421 met vaste vertegenwoordiger de heer Kristof DEFRUYT;

- de besloten vennootschap "DIDZ", met zetel te 8730 BEERNEM, Den Akker 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling BRUGGE) met als ondernemings-nummer 0675.946.478 en met vast vertegenwoordiger de heer Dirk INGHELBRECHT.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter, Groendreef 21.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.vandenbusschebouw.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@vandenbusschebouw.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Meteen volgend op de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VANDENBUSSCHE zijn de benoemde bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en hebben benoemd tot **gedelegeerd bestuurder** :

de naamloze vennootschap "CELSUS", met zetel te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0821.641.963, met vaste vertegenwoordiger de heer VANDENBUSSCHE Dirk Théophile Léon, wonende te 9880 Aalter, Kraenepoelpad 19, die aanvaardt.

De raad van bestuur verleent Notaris Eeman de bevoegdheid om deze benoeming te laten publiceren.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.