

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

23483016



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0428114448

Naam

(voluit) : **VANDEMOORTELE BOUWMATERIALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 181

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV VANDEMOORTELE BOUWMATERIALEN, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kortrijksestraat 181, met ondernemingsnummer 0428.114.448, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende Notaris Katia Denoo te Oostkamp op 19 december 2023, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.

2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten als volgt:

"§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

aankoop, in- en uitvoer, verkoop en distributie, rechtstreeks en als tussenpersoon van bouwmaterialen, nevenproducten, kolen en meststoffen;

verhuur en ter beschikking stelling van materieel;

transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;

het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor eigen rekening en voor rekening van derden;

aanneming van vloerwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;

alle mogelijke diensten en leveringen in verband met voorgaande;

het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, in pand geven of nemen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,

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").

logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is; het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar); het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen; het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten; het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen; het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés; in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande 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.

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."

3. Derde besluit: aanpassing van de regeling omtrent de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vergadering besluit de regeling van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen in die zin dat ook in geval van meerdere bestuurders, de handtekening van één bestuurder zal volstaan, met overeenkomstige wijziging van het huidig artikel 13 der statuten, om de tekst te schrappen, en te vervangen door volgende tekst opgenomen onder artikel 12 van de statuten zoals opgenomen onder het zevende besluit:

"Artikel 12 Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. 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. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

§2. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- de enige bestuurder, in voorkomend geval;
- één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college;

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten."

4. Vierde 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 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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

5. Vijfde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend achthonderd

zestig euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

6. Zesde 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 eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.

7. Zevende 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.

Artikel 1 Rechtsvorm en naam

§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.

§2. Zij heeft als naam "Vandemoortele Bouwmaterialen".

Artikel 2 Zetel

§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

aankoop, in- en uitvoer, verkoop en distributie, rechtstreeks en als tussenpersoon van bouwmaterialen, nevenproducten, kolen en meststoffen;
verhuur en ter beschikking stelling van materieel;
transport voor eigen rekening en voor rekening van derden;
het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor eigen rekening en voor rekening van derden;
aanneming van vloerwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden;
alle mogelijke diensten en leveringen in verband met voorgaande;
het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, in pand geven of nemen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés;
in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande 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.

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.

Artikel 5 Inbrengen

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 15.264 aandelen met stemrecht uitgegeven.

§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.

(...)

Artikel 11 Bestuursorgaan

§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt 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 12 Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1. 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. De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.

§2. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- de enige bestuurder, in voorkomend geval;
- één bestuurder afzonderlijk optredend indien er meerdere bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college;

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

(...)

Artikel 14 Dagelijks bestuur

§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot handelingen van dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.

§3. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend

karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 15 Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders, "gedelegeerd bestuurders" genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 16 Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 17 Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering

§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de laatste donderdag van de maand mei, om 18.00 uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.

§2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze 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-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

(...)

Artikel 21 Toegang 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:

- (a) 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;
- (b) 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 26 Boekjaar

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

§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27 Bestemming van de winst – reserves

§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen 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.

Artikel 28 Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.

Artikel 29 Vereffening

§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 30 Intern reglement

Het bestuur kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

8. Achtste besluit: Ontslag en benoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder(s), te weten mevrouw Anouk Vanrafelghem, de besloten vennootschap "Lapis" en de heer Godfried Vandemoortele, geboren te Oostkamp op 26 november 1937, wonende te Oostkamp, Kortrijksestraat 179, ontslag te geven uit hun functie.

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

De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden tot bestuurder te benoemen en dit voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "**LAPIS**", met zetel te 8020 Oostkamp, Larestraat 6, rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) 0835.436.650 en met btw-nummer BE0835.436.650, opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Katia Denoo op 25 maart 2011, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april daarna, onder nummer 11062486, met vaste vertegenwoordiger de heer Koen Vandemoortele, geboren te Assebroek op 30 november 1969, wponende te 8020 Oostkamp, Larestraat 6, en 3

- **Mevrouw VANRAFELGHEM Anouk Nancy**, geboren te Torhout op 25 oktober 1968 wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 6.

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

9. Negende besluit: machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en machtiging aan de notaris om de statuten te coördineren

De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

10. Tiende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Afgeleverd voor registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Tegelijk hiermee neergelegd : een proces-verbaal van uitgifte de dato 19 december 2023, een gecoördineerde tekst der statuten.