



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24044469

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGS-OF-TRANK GENT
afdeling KURTRUK

- 4 MAART 2024

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0704 726 774**

Naam

(voluit) : **Beeuwsaert Cars**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Vennootschap Onder Firma**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidslaan 3 - 8880 Ledegem**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel op zaterdag 18 november 2023 om 10 uur blijkt dat beslist werd wat volgt:

BUREAU

Heden heeft de bijzondere algemene vergadering plaats van de Vennootschap onder het voorzitterschap van de heer Jeroen Beeuwsaert.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Didier Beeuwsaert.

De voorzitter duidt aan als stemopnemer de heer Didier Beeuwsaert.

AANWEZIGHEDEN

Nemen deel aan de vergadering de vennoten en zaakvoerders, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle aanwezige vennoten voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.

INLEIDENDE UITEENZETTING

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:

A. Agenda

De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:

1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
2. Beschikbaar maken van vermogen en reserves
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap;
4. Bevestiging benoeming zaakvoerders;
5. Machtiging aan de zaakvoerders om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren;
6. Bevestiging adres van de zetel;
7. Bevestiging e-mailadres;
8. Volmachten

B. Oproepingen

B.1. Vennoten

Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs voorgelegd te worden waaruit blijkt dat de vennoten opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.

B.2. Overige personen

De vennoten en zaakvoerders verklaren hierbij kennis te hebben genomen van de datum van deze algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken zoals voorzien in de statuten.

QUORUM

De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij unanimité van de uitgebrachte stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

BEPERKING STEMKRACHT

Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING

De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen.

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 en de rechtsvorm van de Vennootschap Onder Firma (afgekort VOF) te behouden.

Tweede besluit

De algemene vergadering stelt vast dat in de oprichtingsakte de inbrengen door de oprichters worden omschreven als inbreng, en bevestigt voor zover als nodig dat deze conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en rekening houdende met boekhoudkundige verwerking van de inbrengen, dienen te worden gelezen als beschikbare inbrengen.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort ingebracht vermogen 1.000 € en de wettelijke reserve, hetzij 100 € van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, beschikbaar te maken voor uitkering.

Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.

Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, doch weliswaar conformeren naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

TITEL I: RECHTSVORM – BENAMING – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een Vennootschap Onder Firma.

De naam van de vennootschap luidt "Beeuwsaert Cars".

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt de naam laten voorafgaan of volgen door de melding van haar vennootschapsvorm, ofwel voluit geschreven als "Vennootschap Onder Firma", ofwel afgekort "VOF".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerders overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap zal overal, zowel in het binnen- als in buitenland, bij gewone beslissing van de zaakvoerders administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren mogen openen.

Artikel 3. Duur

De vennootschap werd voor onbepaalde duur opgericht.

Zij kan door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland activiteiten te ontplooiën, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- aan- en verkoop, invoer en uitvoer als klein- en groothandel in al haar vormen van alle motorvoertuigen, land- en tuinbouwmachines, motoraangedreven machines en materialen en aanhangwagens – nieuw en tweedehands- evenals alle onderdelen en toebehoren;
- het uitvoeren van alle onderhoud, herstellen, slopen en recycleren van motorvoertuigen en koetswerken;
- handel in vloeibare brandstoffen, gassen, olie, oliederivaten en smeermiddelen;
- handel in banden, rubber en rubberproducten voor motorvoertuigen;
- het verhuren (met of zonder chauffeur), stallen, vervoeren en wegslepen van motorvoertuigen;
- het reinigen van motorvoertuigen;
- het ontwerpen en vervaardigen van metaalconstructies, toebehoren en onderdelen van motorvoertuigen en van alle elektrische toebehoren;
- de verkoop op afbetaling en de financiering door een aangenomen derde.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon:

-alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer:

-De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;

-Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;

-Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;

-Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 10 aandelen uitgegeven.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Bijkomende inbrengen:

Mits inachtneming van de overige bepalingen in onderhavige statuten met betrekking tot de statutenwijziging kan worden overgegaan tot bijkomende inbrengen wanneer:

- (a) nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meerdere aandelen;
- (b) de vennoten nieuwe inbrengen verrichten; en
- (c) het bedrijfsresultaat geheel of gedeeltelijk bij het vennootschapsvermogen wordt gevoegd.

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande vennoten naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 6. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Artikel 7. Aandelenregister

Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. De vennoten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het aandelenregister kan eveneens in elektronische vorm worden gehouden.

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

TITEL IV: VENNOTEN

Artikel 8. Vennoten

Alle vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De vennoten mogen hun rechten in de vennootschap slechts na schriftelijke instemming van alle medevennoten overdragen of afstaan. Bij overlijden van een vennoot gaan zijn rechten over op zijn erfgenamen.

TITEL V: BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10. Bestuur

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

De zaakvoerder kan alleen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er meerder zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 11. Controle

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en heeft recht op informatie bepaald in artikel 3:68 van het WvV, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de vennootschap.

De vennoten kunnen zich op hun kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12. Algemene vergadering

Bijeenroeping:

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de zaakvoerders. De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een email die ten minste acht dagen voor de vergadering verstuurd wordt. 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 oproepingen. De uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering:

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Elektronische algemene vergadering:

De zaakvoerders kunnen ervoor kiezen om een algemene vergadering op afstand te organiseren, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. De vennoten moeten minstens in staat zijn om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Besluiten:

Indien alle vennoten aanwezig zijn dient geen verantwoording van de voorafgaandelijke bijeenroeping te worden gegeven.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door de wet en/of de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd.

Zitting - notulering

De algemene vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerders. De vergadering benoemt een secretaris. Van de vergaderingen zullen notulen worden opgemaakt waarin de genomen beslissingen worden geacteerd. De notulen zullen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel.

De kopieën of uittreksels van deze notulen, voor gerechtelijke of buitengerechtelijke doeleinden, zullen worden ondertekend door de zaakvoerders.

Artikel 13. Jaarvergadering

De algemene vergadering komt ten minste éénmaal per jaar op de zetel van de vennootschap bijeen. De jaarlijkse vergadering van de vennoten zal worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur. Indien voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De beslissingen op de jaarvergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is tijdens de algemene vergadering. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 14. Bijzondere algemene vergadering

De bijzondere algemene vergadering van de vennoten kan op elk ogenblik worden samengeroepen op verzoek van iedere vennoot en dit binnen de maand van dit verzoek. De bijzondere algemene vergadering heeft onder meer tot doel de wijziging van de statuten.

De beslissingen op de bijzondere algemene vergadering met betrekking tot de wijziging van de statuten worden genomen door de helft van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten, in het bezit van drie vierden van het vennootschapsvermogen.

Artikel 15. Beraadslaging - Stemrecht

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 1 dag voor de dag van de algemene vergadering.

Een stem kan geldig worden uitgebracht door tussenkomst van een lasthebber of een gevolmachtigde.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen.

TITEL VII: BOEKJAAR – BALANS – WINSTVERDELING

Artikel 16. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 17. Inventaris – Balans

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerders de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de balans en resultatenrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.

Artikel 18. Winstverdeling

Op voorstel van de zaakvoerders beslist de jaarvergadering over de bestemming die aan het resultaat zal worden gegeven.

Ingeval van winstuitkering geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VIII: ONTBINDING

Artikel 19. Beslissing tot ontbinding

De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutewijziging of ten gevolge van een rechtelijke beschikking die kracht van gewijsde heeft verkregen.

De vennootschap zal niet ontbonden worden door het overlijden van één van de vennoten. In dit geval wordt de vennootschap voortgezet met de overlevende vennoten.

Artikel 20. Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de zaakvoerders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, behoudens de ééndagsprocedure.

Artikel 21. Verdeling van het netto-actief

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 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, wordt het netto actief/passief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 22. Woonplaats

Elke buitenlandse vennoot of zaakvoerder verklaart voor de toepassing van deze statuten, woonstkeuze te doen op de zetel waar alle kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geacht zullen worden haar/hem rechtsgeldig te zijn gedaan.

Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 24. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

Vierde besluit

De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutair zaakvoerders, de heer Didier Beeuwsaert en de heer Jeroen Beeuwsaert, hier aanwezig, wiens mandaat ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan ervan hier enkel wordt bevestigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Vijfde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Zesde besluit

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 3.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@beeuwsaert-construct.be is. Elke communicatie via dit adres door de vennoten wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Achtste besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Ronny Steyaert Accountants", gevestigd te 8900 Ieper, Westkaai 1, evenals aan haar bedlenden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

STEMMING

Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

SLUITING EN PROCES VERBAAL

Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau alsook door de vennoten en gevolmachtigden die erom verzochten.

BEEUWSAERT Jeroen