



Link 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



24076033

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie **06 MEI 2024**

Ondernemingsnr : **0874 858 143**

Naam

(voluit) : **BLC group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 21**

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 26 april 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'BLC group' (overnemende vennootschap) en de naamloze vennootschap "DECUBBER G. & F." (over te nemen vennootschap) zijn bijeengekomen en volgende besluiten hebben genomen :

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten.

1. Met betrekking tot de formaliteiten die voor de fusie moeten worden vervuld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de voorzitter van de hierbij gehouden vergaderingen het volgende vast:

- de bestuursorganen van de bij de fusie bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, betrokken vennootschappen hebben op 31 oktober 2023 het fusievoorstel opgemaakt;
- de fusievoorstellen werden door elk van de bestuursorganen neergelegd ter griffie van de wettelijk bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals aangegeven in de agenda van de vergaderingen.

2. Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de naamloze vennootschap "BLC group", overnemende vennootschap, zijn de bestuursorganen er overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van vrijgesteld een omstandig verslag op te maken.

Om dezelfde reden dient geen bijzonder verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of extern accountant.

De bijeengekomen vergaderingen stemmen hiermee eenparig in.

3. Het betreffende fusievoorstel werd vermeld in de agenda van de bij de fusie betrokken vennootschappen, alsook de mogelijkheid voor de aandeelhouders om daarvan kennis te nemen op de zetel van de vennootschappen sedert minstens één maand voor onderhavige vergadering, en daarvan kosteloos een afschrift te bekomen.

4. De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap waren sedert meer dan één maand voor onderhavige vergadering beschikbaar op de zetel van de vennootschappen.

De comparanten verzaken overeenkomstig artikel 12:51 § 2, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de ter beschikking stelling van tussentijdse cijfers.

5. De bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben zich ervan vergewist dat de over te nemen vennootschap "DECUBBER G.&F." zelf geen aandelen bezit van de overnemende vennootschap "BLC group".

6. De voorzitter heeft vastgesteld en de vergaderingen bevestigen dat alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig zijn, dan wel geldig verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten zodat de vergadering van iedere vennootschap rechtsgeldig kan besluiten. Ieder aandeel geeft recht op een stem en de besluiten zullen slechts kunnen genomen worden rekening houdend met de door de wet of statuten bepaalde meerderheden.

7. De vergadering stelt vast dat er overeenkomstig het opgemaakte fusievoorstel, geen bijzondere rechten of voordelen zijn toegekend, als bepaald in artikel 12:50 3° en 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUITEN

Na onderzoek en bespreking van het betreffende fusievoorstel, nemen de buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Tweede besluit – principieel besluit tot fusie

1. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DECUBBER G.&F.", over te nemen vennootschap, besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op de voormelde fusie en zonder toekenning van aandelen door de overnemende vennootschap ter vergoeding van de inbreng verricht door de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap en zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

2. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BLC group", overnemende vennootschap, besluit tot goedkeuring van het fusievoorstel en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "BLC group", die houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap. Deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting wordt doorgevoerd zonder uitgifte van aandelen door de overnemende vennootschap ter vergoeding van de inbreng verricht door de enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap en zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap.

3. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2024.

Derde besluit – vaststelling verwezenlijking fusie en gevolgen

1. Ten gevolge van deze fusie bij wijze van met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, houdt de naamloze vennootschap "DECUBBER G.&F.", overgenomen vennootschap, vanaf heden op te bestaan, zonder te worden vereffend.

2. Als gevolg van de goedgekeurde fusie gaat het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, over op de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BLC group". De aandelen van de overgenomen vennootschap welke in het bezit zijn van de overnemende vennootschap, zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap worden vernietigd.

3. Deze overgang wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap en zonder uitgifte van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 december 2023.

4. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2024 komen voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BLC group", en de verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

5. De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, ...).

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij zou kunnen zijn, als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

6. Boekhoudkundige verwerking.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel, geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

7. Voor al het overige, welk alhier niet uitdrukkelijk is opgenomen, wordt verwezen en gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.

Verderzetting agenda overnemende vennootschap.

Vierde besluit – goedkeuring jaarrekening en kwijting aan bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap maakt zich sterk kwijting te zullen verlenen aan het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap bij de volgende jaarvergadering die over de jaarrekening van de overnemende vennootschap zal besluiten.

Vijfde besluit – machtiging bestuursorgaan

Er wordt een uitdrukkelijke machtiging verleend aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om over te gaan tot uitvoering van de genomen besluiten, zo onder meer de vernietiging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die door de overnemende vennootschap worden gehouden.

Zesde besluit – wijziging regeling overdracht aandelen

De vergadering besluit de huidige regeling inzake overdracht van aandelen waarbij voorzien is in een voorkooprecht (huidig artikel 11 van de statuten), te wijzigen en te voorzien in de vrije overdracht van aandelen behoudens eventuele overdrachtsbeperkingen opgenomen in overeenkomsten zoals hierna voorzien in het negende besluit (nieuw artikel 13 van de statuten).

Zevende besluit – aanpassing statuten aan WVV

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals ingevoerd door de wet van 23 maart 2019.

Achtste besluit – schrapping zetel uit de statuten

De vergadering besluit om niet langer het adres maar enkel het gewest waar de zetel van de vennootschap gelegen is, te vermelden in de statuten.

Negende besluit – aanneming nieuwe statuten

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 aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

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

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "BLC group".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1/ onderneming voor het optrekken van gebouwen, onderneming van voeg- en plakwerken, aannemer van metsel- en betonwerken, ondernemingen van algemene bouwwerkzaamheden en herstellingen, grond- en afbraakwerken.

2/ het uitbaten van een afvalcontainerdienst en de verwerking van afval, alles in de meest ruime zin van het woord en onder meer: het verhuren en plaatsen van afvalcontainers, het ophalen van de afvalcontainers, het verwerken of laten verwerken van allerhande afval, het kopen en verkopen van de nodige materialen zoals de afvalcontainers zelf, de vrachtwagens om hen te verplaatsen, afvalverwerkingsinstallaties, ...

3/ onderneming voor alle goederenverkeer langs de weg; het uitvoeren van alle vervoer van alle materialen en producten van welke aard ook, dit alles voor rekening van derden.

4/ Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met alle vervoer en besteldiensten, in het algemeen alle vervoer te land, te water of in de lucht, zowel nationaal als internationaal en alle activiteiten die verband houden met de op- en overslag van alle goederen, onder meer afvalstoffen, recyclagematerialen, al dan niet giftig afval, niets uitgezonderd noch voorbehouden.

5/ de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële- en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; Het beheer en het ten gelde maken van deze participaties; De vennootschap zal echter niet aan beleggingsadvies en vermogensbeheer doen.

6/ het verkrijgen door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen. Hiermee wordt niet bedoeld de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

7/ de engineering, leasing, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage en in het bijzonder met betrekking tot hardware, software en toebehoren.

8/ het toestaan van leningen, van kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten; in het kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties verrichten.

9/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen, het verstrekken van bijstand in het management van ondernemingen.

10/ het verstrekken van alle diensten en adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en personen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in aanneming als in onderaanneming, alles in de meest uitgebreide zin.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderdzesenzeventigduizend euro (€ 1.176.000,00), vertegenwoordigd door duizend honderd zesenzeventig (1.176) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheid te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de of een gedelegeerd bestuurder.

De enige bestuurder of de gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap alleen verbinden, met uitzondering van het aangaan van kredieten, onder welke vorm ook, alsook alle handelingen die een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) overschrijden, waarvoor de gezamenlijke handtekening vereist is van een gedelegeerd bestuurder en een tweede bestuurder.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen

kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

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, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van maart om 11:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar.

BESTEMMING WINST

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden, behoudens andere afspraken tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tiende besluit - ontslag en benoeming

Ontslag

De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

- de heer DE VREESE Filip, Remi, geboren te Deinze op 2 december 1962, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Muurstraat 2, bestuurder

- de commanditaire vennootschap "De Vreese Mathias", met zetel te 9680 Maarkedal, Maalzaakstraat 43, BTW BE0837.367.742, RPR Gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer De Vreese Mathias, geboren te Waregem op 30 maart 1988, wonende te 9680 Maarkedal, Maalzaakstraat 43, bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Benoeming raad van bestuur

De vergadering beslist om te voorzien in een raad van bestuur en met ingang van heden te benoemen tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- de heer DE VREESE Filip, Remi, geboren te Deinze op 2 december 1962, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Muurstraat 2, die middels schrijven van 25 april 2024 verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
- de commanditaire vennootschap "De Vreese Mathias", met zetel te 9680 Maarkedal, Maalzaakstraat 43, BTW BE0837.367.742, RPR Gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer De Vreese Mathias, geboren te Waregem op 30 maart 1988, wonende te 9680 Maarkedal, Maalzaakstraat 43, hier aanwezig en die aanvaardt.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

De commanditaire vennootschap "De Vreese Mathias" voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer De Vreese Mathias voornoemd wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.

Elfde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 21.

Twaalfde besluit – coördinatie

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

Dertiende besluit - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "Accountantskantoor Van Hoecke", met ondernemingsnummer 0456.537.329, met zetel te 9880 Aalter, Bosheide 51, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten