

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24305344



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0400256543

Naam

(voluit) : **Soeries Elite**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 54
: 9660 Brakel

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

Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 21 december 2023 door notaris Patrick Maere te Deinze.

DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**SOIERIES ELITE**", met zetel te 9660 Brakel, Stationsstraat 54, RPR Gent, Afdeling Oudenaarde, Ondernemingsnummer: 0400.256.543 volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering beslist de bepalingen inzake de overdracht van de aandelen aan te passen, integraal te schrappen en te vervangen door nagemelde tekst:

"De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder."

Dienaangaande beslist de vergadering statuten aan te passen overeenkomst voormelde beslissing.

2/ 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.

3/ Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen *zonder wijziging van het voorwerp*.

4/ Het bestuursorgaan besluit te benoemen als gedelegeerd bestuurders:

a/ De naamloze vennootschap SONEVA, voormeld als bestuurder, met als vast vertegenwoordiger de Heer BAETEN Wilfried, voormeld.

b/ De naamloze vennootschap SILOGOS BEHEER, voormeld als bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw GOEMINNE Silvie, voormeld.

5/ De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9660 Brakel, Stationsstraat 54.

6/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan:

- Ondergetekende notaris om de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de coördinatie van de statuten te regelen.

- VM Fisk bv te 9051 Gent, Poortakkerstraat 91 (RPR 0478 953 534), haar bestuurders, bedienden en aangestelden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling.

Om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het Ubo-register en eStox.

Daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend door Patrick Maere notaris te Deinze.

Gelijktijdige neerlegging:

- uitgifte akte;

Op de laatste blz. van Luik 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik 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").