

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

24317111



Neergelegd
06-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474475005

Naam

(voluit) : **EENDENKOOI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eendekooi 3

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 28 december 2023, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

1. Mevrouw **VANHOUTTE Cecile Anna Maria**, wonende te 9880 Aalter, Eendekooi 3, en de heer
VAN HOECKE Wim, wonende te 9880 Aalter, Lokouter 24, verklaren ontslag te nemen als
bestuurder, met ingang van heden.

De volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting.

2. De vergadering besluit te benoemen als bestuurder, tot onmiddellijk na de jaarvergadering van
2029: mevrouw **SMESSAERT Ann Ria**, wonende te 8750 Wingene, Ratelingestraat 7 A, die verklaart
dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk bestuursverbod of een
burgerrechtelijk bestuursverbod (bijvoorbeeld uitgesproken in het kader van een
faillissementsprocedure).

De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in
verband met de uitoefening van haar mandaat.

Tweede besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter, Eendekooi
3.

De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.

De vergadering beslist dat enkel het gewest van de zetel in de statuten vermeld moet worden.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.

Wijziging in de te publiceren gegevens:

- **De rechtsvorm van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd:**

*** Rechtsvorm:**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*** Gewest:**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

- **De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:**

* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

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").

Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het geplaatst kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

*** Eenhoofdig bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.

De enige bestuurder wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde duur.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

*** Bevoegdheid**

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

*** Dagelijks bestuur - volmachten**

1. De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; hij kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.

2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

*** Vertegenwoordiging van de vennootschap**

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap verbonden door de enige bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

*** Bezoldiging**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

- De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

mevrouw **SMESSAERT Ann Ria**, wonende te 8750 Wingene, Ratelingestraat 7 A.

- De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

*** Volmacht – schriftelijke stem**

1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

*** Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.

*** Toelating tot de vergadering**

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan mededelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

*** Schriftelijke besluiten**

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

RAAD VAN BESTUUR: ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDERS

Aansluitend op voormelde algemene vergadering, neemt de bestuurder kennis van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder.

Er wordt beslist geen nieuwe gedelegeerd bestuurder te benoemen, aangezien er thans maar één bestuurder is.

Voor ontledend uittreksel:

Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte,
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").