

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

24336882



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427218682

Naam(voluit) : **KRANEN DESUTTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat 12

: 8530 Harelbeke

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

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "**KRANEN DESUTTER**" met zetel te Harelbeke, Blokkestraat 12.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0427.218.682, BTW-nummer BE0427.
218.682.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR**Artikel 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.

Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat bezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een
collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 e.v. van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging, op
uitnodiging van de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders samen, tenminste drie (3) dagen
voor de datum voorzien voor de vergadering, telkens als het belang van de vennootschap zulks
vereist.

Beraadslaging

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").

De oproeping gebeurt per brief, of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

Artikel 12. DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Artikel 13. VERTEGENWOORDIGING.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd bestuurder alleen, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Artikel 14. TEGENSTRIJDIG BELANG

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

(...)

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.

(...)

Artikel 19. TOELATING TOT DE VERGADERING

Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 20. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eigen dat de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

(...)

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit te benoemen als bestuurders met ingang vanaf heden voor een termijn van zes jaar:

- de besloten vennootschap "**J. DESUTTER**", die als vast vertegenwoordiger aanduidt: de heer **DESUTTER Jan Bernard Filip**;

- de besloten vennootschap "**FDS CONSULT**", die als vast vertegenwoordiger aanduidt: de heer **DESUTTER Frederik Boudewijn**.

- de besloten vennootschap "**2B INVEST**", die als vast vertegenwoordiger aanduidt: mevrouw **DESPRIET Martine Madeleine Marie**.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

(...)

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders in raad van bestuur bijeen gekomen en hebben unaniem beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurders voor een periode van zes jaar met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap "**J. DESUTTER**", met als vast vertegenwoordiger de heer **DESUTTER Jan Bernard Filip**;

- de besloten vennootschap "**FDS CONSULT**", met als vast vertegenwoordiger de heer **DESUTTER Frederik Boudewijn**.

- de besloten vennootschap "**2B INVEST**", die als vast vertegenwoordiger aanduidt: mevrouw **DESPRIET Martine Madeleine Marie**.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschuipers verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan "Accountancy Gellynck" te Hooglede, Oude-Rozebekestraat 49A voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.