

**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

\*24347213\*



Neergelegd  
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428183437

**Naam**

(voluit) : **HOUTBEDRIJF DIERICK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Begoniastraat 26

: 9810 Nazareth

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 18 januari 2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap '**HOUTBEDRIJF DIERICK**' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen:

**Eerste besluit – bekrachtiging mandaat bestuurders**

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders, de heer Dierick Paul en de heer Dierick Luc, beiden voornoemd, eindigde op de jaarvergadering van 2022.

De vergadering bekrachtigt de herbenoeming als bestuurder van de heer Dierick Paul en de heer Dierick Luc, beiden voornoemd, met ingang van 5 maart 2022 tot heden.

De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen door hen gesteld in de periode van 5 maart 2022 tot heden.

**Tweede besluit – aanpassen 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.

**Derde besluit – aanneming nieuwe statuten**

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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: "**HOUTBEDRIJF DIERICK**".

**ZETEL**

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

**VOORWERP**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels- financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- de fabricatie en de plaatsing van binnen- en buitendeuren, van prefabdeuren voor keuken- en meubelindustrie, van ramen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de aankoop en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van hout en allerhande grond- en hulpstoffen, dienstig bij de fabricatie van deuren, meubelen en andere fabricaten in hout. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

### DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald.

### KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesendertig duizend driehonderd éénenveertig euro vierenviertig cent (€ 136.341,44) vertegenwoordigd door vijfhonderdvijftig (550) 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 gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen optredend**.

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. 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 **eerste zaterdag van maart om 16:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

...

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### 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 in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat 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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

**Vierde besluit – ontslag en benoeming**

**Ontslag**

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

- De heer **DIERICK Paul René Asterie**, geboren te Oudenaarde op 21 augustus 1963, wonende te 9810 Nazareth, Plaanstraat 4 A, bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- De heer **DIERICK Luc Raphaël Bertha**, geboren te Oudenaarde op 10 mei 1970, wonende te 9031 Gent (Drongen), Luchterenkerkweg 77, bestuurder.

benoeming raad van bestuur

De vergadering beslist om te voorzien in een **raad van bestuur** en te benoemen tot bestuurder voor een termijn van

6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- De heer **DIERICK Paul René Asterie**, geboren te Oudenaarde op 21 augustus 1963, wonende te 9810 Nazareth, Plaanstraat 4 A,
- De heer **DIERICK Luc Raphaël Bertha**, geboren te Oudenaarde op 10 mei 1970, wonende te 9031 Gent (Drongen), Luchterenkerkweg 77

hier aanwezig en die aanvaarden.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Vervolgens beslissen de bestuurders om de heer Dierick Paul te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen.

**Vijfde besluit – adres**

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Begoniastraat 26.

**Zesde 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

**Zevende besluit - volmacht**

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "Bekaert - Callebaut Accountancy", met ondernemingsnummer 0879.961.828, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, 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