

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

24367917



Neergelegd
23-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479623527

Naam

(voluit) : **DAVIDT HAIR LINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Topstraat 36
: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap **DAVIDT HAIR LINE**, met zetel te Sint-Pieters-Leeuw, Topstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer BE0479.623.527, op 21 februari 2024 voor Meester Anne-Sophie Willems, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat uiterlijk op 1 januari 2024 alle rechtspersonen hun statuten in overeenstemming moeten gebracht hebben met het nieuwe Wetboek, en dat de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan, op straffe van persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ervan, binnen de zes maanden na deze omzetting van rechtswege de algemene vergadering moet bijeen roepen om de statuten aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm, waarbij zij middels onderhavige akte aan deze verplichting voldoen.

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)), hetzij samen **achtduizend zestig euro (€ 8.060,00)** van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de van rechtswege **aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De vergadering besluit alle aandeelhouders vrij te stellen van de integrale volstortingsplicht van het saldo van hun inbrengen, waardoor het tot op heden niet volstortte gedeelte van de inbreng niet langer verplicht dient te worden volstort.

Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders ingelicht inzake de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, die voorzien in een dubbele controle inzake uitkeringen van het eigen vermogen, te weten :

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 "nettoactief-test" (vaststelling dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of zou worden ingevolge de voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening), en

- de "liquiditeitstest" (vaststelling dat de voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening niet tot gevolg heeft dat de vennootschap haar opeisbare schulden gedurende een periode van minstens twaalf maanden niet meer zou kunnen aflossen);

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar genummerd artikel 20 bis:

"Artikel 20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de enige bestuurder bepaalt.

Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent tijdig een afschrift van het verslag van de bestuurder de dato 4 januari 2024 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met volgend punt:

"Verkoop en verhandelen van producten, materialen en diverse voor een breed aanbod van bedrijven en sectoren, al dan niet met hulp van tussenpersonen."

De vergadering stelt vast dat het voorwerp in zodat de nagenoemde nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de uitbating van een haarkapperssalon, zowel voor dames als voor heren en kinderen, evenals de verkoop van schoonheidsproducten, toiletartikelen, en geschenkartikelen, en in het bijzonder van sierjuwelen, parfumartikelen en al hetgeen verband houdt met haarverzorging, evenals met schoonheidsverzorging, waaronder het ter beschikking stellen en verhuren van zonnebanken.

- Verkoop en verhandelen van producten, materialen en diverse voor een breed aanbod van bedrijven en sectoren, al dan niet met hulp van tussenpersonen

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.

Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "DAVIDT".

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen door wijziging van de hiervoor vermelde naam, zodat artikel 1 voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «DAVIDT». "

ZESDE BESLUIT

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 wijziging in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «DAVIDT».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- de uitbating van een haarkapperssalon, zowel voor dames als voor heren en kinderen, evenals de verkoop van schoonheidsproducten, toiletartikelen, en geschenkartikelen, en in het bijzonder van sierjuwelen, parfumartikelen en al hetgeen verband houdt met haarverzorging, evenals met schoonheidsverzorging, waaronder het ter beschikking stellen en verhuren van zonnebanken.
- Verkoop en verhandelen van producten, materialen en diverse voor een breed aanbod van bedrijven en sectoren, al dan niet met hulp van tussenpersonen

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.

Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.

Zij kan ook de functies van vereffenaar, bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderd (100) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de

rechten eraan verbonden.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, **de 14e van de maand mei om 9 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

(...).

Artikel 17. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de enige bestuurder bepaalt.

- Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 22 Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 24. Woonstkeuze

(...)

Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid

(...).

Artikel 26. Gemeen recht

(...).

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie met ingang vanaf heden en onmiddellijk over te gaan tot zijn **herbenoeming als niet-statutaire bestuurder** voor onbepaalde duur:

- De heer DAVIDT Didier Marcel Robert, geboren te Etterbeek op 23 februari 1971, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.

Hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en het mandaat aanvaardend.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Sint-Pieters-Leeuw, Topstraat 36.**

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Bekaert-Callebaut Accountancy, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem, Leupegem 50 (ondernemingsnummer: BE0879.961.828), RPR Gent, afdeling Oudenaarde, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV 'Bekaert-Callebaut Accountancy, hiervoor genoemd, om in naam en voor rekening van de vennootschap volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- Op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en daarin de actuele toestand van het aandeelhouderschap in te geven;

- Daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Anne-Sophie Willems

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - 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").