

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

24411343



Neergelegd
28-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0739750902

Naam

(voluit) : **GRONDRECYCLAGEPLATFORM GENT**

(verkort) : **GRP Gent**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toleindestraat 115
: 9080 Lochristi

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

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op dertig mei.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap

"GRONDRECYCLAGEPLATFORM GENT", afgekort "GRP Gent", met adres van de zetel te Lochristi (B-9080 Lochristi), Toleindestraat 115, met ondernemingsnummer BTW BE0739.750.902 RPR Gent, afdeling Gent.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Vaststelling inzake samenstelling van het bestuursorgaan

De vergadering stelt vast dat

(1) artikel 14 van de actuele tekst van de statuten van de vennootschap het volgende bepaalt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het wettelijk vereiste aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Van deze bestuurders zal steeds een gelijk aantal bestuurders benoemd worden op voordracht van de houders van de aandelen A, dit zijn de A Bestuurders", en eenzelfde aantal bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de aandelen B, dit zijn de B Bestuurders. (...).";

(2) bij de oprichting van de vennootschap vier (4) bestuurders werden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar, te weten

- mevrouw COCQUYT Marleen en mevrouw COCQUYT Martine, voornoemd, beiden als B-bestuurders; en

- de vennootschappen "ERITAM", vast vertegenwoordigd door de heer GABY Geert, en "GADEMO", vast vertegenwoordigd door mevrouw DEMETS Tamara, beiden als A-bestuurders;

(3) bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 18 augustus 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 23151289, mevrouw COCQUYT Marleen, voornoemd, ontslagen werd als B-bestuurder met ingang van 18 augustus 2023 en de vennootschap "DIREKTADO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Marc BOTERDAELE, voornoemd, benoemd werd als B-bestuurder met ingang van 18 augustus 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029;

(4) bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 22 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2024, onder nummer 24044378, de vennootschappen "ERITAM", vast vertegenwoordigd door de heer GABY Geert, voornoemd, en "GADEMO", vast vertegenwoordigd door mevrouw DEMETS Tamara, voornoemd, ontslagen werden als A-bestuurders met ingang van 22 december 2023;

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").

(5) er thans derhalve sedert 22 december 2023 geen A-bestuurders meer zijn aangesteld in de vennootschap, zodat de huidige samenstelling van het bestuursorgaan niet strookt met artikel 14 van de actuele tekst van de statuten.

Gelet op het feit dat huidige algemene vergadering onder meer tot voorwerp heeft de onderverdeling van de aandelen in soorten af te schaffen en als gevolg daarvan onder meer de statuten aan te passen met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan, zoals opgenomen in het vijfde besluit en de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten, besluit de vergadering voor zover nodig de handelingen die de resterende bestuurders van de vennootschap, op welke wijze ook, sedert 22 december 2023, gesteld hebben, formeel te bekrachtigen.

TWEEDE BESLUIT: Kennisname van de verslagen inzake de creatie van soorten van aandelen (...)

NEERLEGGING

Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan onderhavige akte gehecht en zal met een uitgifte van het onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT: Afschaffing onderverdeling aandelen in soorten

De vergadering besluit om de onderverdeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde de "aandelen A" en "aandelen B", af te schaffen en bijgevolg, teneinde iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen in de statuten van de vennootschap, de statuten van de vennootschap aan te passen, waaronder de overdrachtsregeling van aandelen en samenstelling van het bestuursorgaan, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

VIERDE BESLUIT: Opheffing overdrachtsbeperkingen op aandelen.

De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen op aandelen op te heffen, en bijgevolg artikel 12 van de actuele tekst van statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 7 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

VIJFDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

De vergadering besluit, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap op te dragen aan slechts één (1) bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikelen 13 tot en met 19 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 8 tot en met 11 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ZESDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering

De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 22 tot en met 31 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):

"RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).

Zij heeft de naam "GRONDRECYCLAGEPLATFORM GENT", afgekort "GRP Gent".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

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:

- Het accepteren, recyclen, het reinigen en het opslaan van afvalstoffen.
- Het accepteren, opslaan, administratief behandelen, reinigen en afzetten van uitgegraven bodem, baggerspecie, grachtenslib en andere aan grond gelijk gestelde stromen.
- Handel in uitgegraven grond en species.
- In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.
- Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, leasen dan wel in lease geven, verhuren, verkopen en ruilen.

- Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.

- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

- In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

- Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur (hetgeen omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen) van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "dagelijks bestuurder" of "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- (i) het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder;
- (ii) als er een raad van bestuur is:

door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een dagelijks of gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE

VERGADERING

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18:00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

OPROEPING

De algemene vergadering wordt, minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de geplande vergadering, samengeroepen door het bestuursorgaan.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

(...)

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de handtekening bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda samengeroepen binnen de tien (10) werkdagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede algemene vergadering kan in elk geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

STEMRECHT - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

UITOEFENING VAN HET STEMRECHT EN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG VÓÓR DE ALGEMENE VERGADERING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

§1. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

(...)

§2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurder en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

(...)

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.

WINSTVERDELING

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...).

ACHTSTE BESLUIT: Ontslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders met ingang op heden:

- mevrouw COCQUYT Martine (...), wonende te Lochristi (B-9080 Lochristi), Tollekenswegel 43; en

- de commanditaire vennootschap "DIREKTADO", met adres van de zetel te Destelbergen (B-9070 Destelbergen), Walbosdreef 6, met ondernemingsnummer BTW BE0546.998.935 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer BOTERDAELE Marc (...), wonende te Destelbergen (B-9070 Destelbergen), Walbosdreef 6.

(...)

NEGENDE BESLUIT: Benoeming enige bestuurder

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire enige bestuurder van de vennootschap: de besloten vennootschap "Cocquyt Consultancy", met adres van de zetel te Lochristi (B-9080 Lochristi), Tollekenswegel 43, met ondernemingsnummer 1009.287.077 RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door mevrouw COCQUYT Martine, voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.

(...)

Haar bevoegdheden zijn beschreven onder titel III van de statuten.

De vergadering (en de tussenkomende - op heden enige - bestuurder) herroept hierbij ook, met ingang op heden, alle bevoegdheden van mevrouw COCQUYT Martine, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder en als persoon gelast met het dagelijks bestuur (hiertoe aangesteld bij besluit van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

raad van bestuur van 13 december 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 december daarna, onder nummer 19350336) en bevestigt hierbij formeel dat haar mandaat als gedelegeerd bestuurder en als persoon gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt beëindigd.

TIENDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmachten, verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde statuten).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.

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").