

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

24433893



Neergelegd
02-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416629747

Naam(voluit) : **DEKEMPENEER DKP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beaulieustraat 2-4

: 1830 Machelen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,

Op achttien september.

Te Dilbeek, op het kantoor, Rozenlaan 10.

Voor ons, Meester Harold BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEKEMPENEER DKP", met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige griffie, ondernemingsnummer BTW BE0416.629.747.

....

BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM EEN BESTUURSMODEL VAN ENIGE BESTUURDER AAN TE NEMEN.

De vergadering beslist om in de plaats van haar bestuursmodel met een "raad van bestuur" een bestuursmodel met "enige bestuurder" aan te nemen en

a). "titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging" van haar statuten te schrappen en volledig te vervangen als volgt :

"Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging**Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 12: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 13: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders. Tot het dagelijks bestuur behoort onder meer het optreden inzake openbare aanbestedingen in de ruime zin (inschrijven op openbare aanbestedingen, contact voeren met de overheid of andere aannemers en/of onderaannemers, ondertekenen van alle stukken inzake de openbare aanbesteding, etc.).

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1). Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2). Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

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").

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 15: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

b). de laatste alinea van "artikel 17: Organisatie en bijeenroeping" als volgt te vervangen :

"De enige bestuurder en de commissaris(sen), zo die er is/zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen."

c). de eerste alinea van "artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering" als volgt te vervangen :

"De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft."

d). de laatste alinea van "artikel 27: winstverdeling" als volgt te vervangen :

"Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. "

e). "artikel 28: betaling van dividenden en interimdividenden" als volgt te vervangen :

"De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

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

f). de eerste alinea van "artikel 31: Keuze van woonplaats" als volgt te vervangen :

"De enige bestuurder of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

...

TWEEDE BESLISSING: ONSLAG EN BEVESTIGING BESTUURDER

De vergadering bevestigt dat op haar jaarvergadering van 30 juni 2022 werd beslist om (1) de besloten vennootschap "FIS HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frank COPPENS, voornoemd, en (2) de Commanditaire vennootschap op aandelen "GROEP DEKEMPENEER" met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, met ondernemingsnummer BTW BE 0467.757.853, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ingrid DEKEMPENEER, voornoemd, te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap. Deze bestuurders werden tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurders bij besluit van de raad van bestuur van 16 juni 2022.

De vergadering bevestigt tevens dat op de bijzondere algemene vergadering van 29 augustus 2024 (1) het einde van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap (voorheen Comm VA)

"GROEP DEKEMPENEER" werd vastgesteld als gevolg van haar opname in de besloten vennootschap "FIS HOLDING" ingevolge fusie door overneming de dato 30 juli 2024 en (2) mevrouw Ingrid DEKEMPENEER, voornoemd, werd benoemd als bestuurder van de vennootschap. Bij besluit van de raad van bestuur van dezelfde datum werd mevrouw Ingrid DEKEMPENEER benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens (1) Mevrouw Ingrid DEKEMPENEER, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie als bestuurder van de vennootschap en (2) het mandaat als bestuurder van de besloten vennootschap "FIS HOLDING", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank COPPENS, voornoemd, te bevestigen als enige bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

....

DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

....

VIERDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

statutenwijziging

....

VOOR ONTLEDENDE UITTREKSEL:

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten.

Harold Bauwens

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").