

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

24456698



Neergelegd
26-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597653622

Naam

(voluit) : **De Bruyne Agro**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stoepestraat 5 bus D
: 9960 Assenede

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 18 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **DE BRUYNE AGRO**, met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D, Ondernemingsnummer BE0597.653.622, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

1.a. De algemene vergadering stelt het ontslag vast van de niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, sedert 19 juni 2023:

- De Heer Jef De Bruyne;
 - De Heer Cedrik De Bruyne;
- Beiden voornoemd.

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

1.b. De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de statutaire bestuurders, hierna vermeld, sedert 19 juni 2023:

- BV De Bruyne CS, met zetel te 9960 Assenede, Poelstraat 6. Ondernemings- en BTW-nummer 0738.673.311

Waarvoor de Heer De Bruyne Cedrik, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

- BV De Bruyne Jef, met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D. Ondernemings- en BTW-nummer BE0802.168.521

Waarvoor de Heer De Bruyne Jef, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Bijgevolg wordt artikel 12, 3° alinea van de statuten vervangen als volgt:

Werden benoemd tot statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:

- *de Heer DE BRUYNE Marc Jozef Maurice, geboren te Assenede op 13 november 1962, wonende te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.*

- *BV De Bruyne CS, met zetel te 9960 Assenede, Poelstraat 6. Ondernemings- en BTW-nummer 0738.673.311*

Waarvoor de Heer De Bruyne Cedrik, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

- *BV De Bruyne Jef, met zetel te 9960 Assenede, Stoepestraat 5/D. Ondernemings- en BTW-nummer BE0802.168.521*

Waarvoor de Heer De Bruyne Jef, voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

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 vergadering beslist clausule van dagelijks bestuur toe te voegen aan artikel 15 en bijgevolg artikel 15 van de statuten toe te voegen:

***ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN**

De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Zij kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan."

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Accountantskantoor Wauters, te Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 62., alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten