

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

25324421



Neergelegd
04-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427218682

Naam(voluit) : **KRANEN DESUTTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blokkestraat 12

: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op éénendertig maart tweeduizend vijftientig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**KRANEN DESUTTER**" met zetel te Harelbeke, Blokkestraat 12. Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0427.218.682.

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

(...)

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen.

De vennootschap zal kunnen bestuurd worden door één enkele bestuurder, of door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.

Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat bezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het bestuursorgaan is bevoegd tot het uitgeven van obligatie- of andere leningen".

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikel 11 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 e.v. van het Wetboek

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").

van vennootschappen en verenigingen.

Beraadslaging

De oproeping gebeurt per brief, of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder dat de raad van bestuur fysisch moet bijeenkomen. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.”.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder met ingang vanaf heden van:

- de heer **DESUTTER Jan Bernard Filip**.

(...)

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Accountancy Gellynck te Hooglede, Oude-Rozebekestraat 49A voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte de dato éénendertig maart tweeduizend vijftientig;
- gecoördineerde statuten.