

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

25328353



Neergelegd

24-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450943892

Naam

(voluit) : **LANDBOUWWERKEN VANDEMAELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beiaardstraat 6
: 8860 Lendelede

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Notaris Charlotte Billiet, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 19 maart 2025, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LANDBOUWWERKEN VANDEMAELE", met zetel te 8860 Lendelede, Beiaardstraat 6, B.T.W.-BE 0450.943.892 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), gehouden op datum van 19 maart 2025, heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT

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.

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereist verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.

De vergadering besluit dienvolgens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap en vervanging ervan door de tekst opgenomen in het tweede agendapunt.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand augustus om twintig uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in augustus 2025.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake uitkering van dividenden en interim-dividenden aan te passen in die zin dat, in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen en behoudens unanieme andersluidende beslissing van alle aandeelhouders die op de vergadering die beslist tot uitkering, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de vruchtgebruiker recht heeft op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt het ontslag vast, in voormeld schrijven de dato 18 maart 2025 aangeboden door

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").

mevrouw GODDEERIS Corinne, wonende te 8860 Lendeledede, beiaardstraat 6 bus A, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering aanvaardt dit ontslag en dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap bewezen heeft.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

De vergadering besluit de heer VANHOLLEBEKE Johan Stefaan, wonende te 8860 Lendeledede, Beiaardstraat, 6 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.

De vergadering besluit vervolgens vervroegd te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:

- De heer VANDEMAELE Dries, voornoemd, wonende te 8860 Lendeledede, beiaardstraat 6 bus A;
- De Besloten Vennootschap "ALGUMA INVEST", met zetel te 8860 Lendeledede, Beiaardstraat 6, B.T. W.-BE 0828.799.771 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDEMAELE Evelien, voornoemd;

Uit raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden via Just-on-Web op 22 mei 2024 blijkt dat voor de heer VANHOLLEBEKE Johan, de heer VANDEMAELE Dries en mevrouw VANDEMAELE Evelien, allen voornoemd, geen resultaten gevonden konden worden.

De heer VANDEMAELE Dries, voornoemd, de Besloten Vennootschap "ALGUMA INVEST", vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw VANDEMAELE Evelien, voornoemd, en de heer VANHOLLEBEKE Johan, hier vertegenwoordigd door mevrouw VANDEMAELE Evelien, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden haar toegekend bij onderhandse volmacht de dato 18 maart 2025 welke door de voorzitter aan ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek deze te willen bewaren in zijn dossier, verklaren het mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat, uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, hetgeen bevestigd wordt door de raad van bestuur.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die (terminologisch) in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

De 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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "LANDBOUWWERKEN VANDEMAELE".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Onderneming van alle soorten landbouwwerken, grondwerken en smidsewerken, het vervaardigen en herstellen van alle landbouwmetaal en toebehoren en de handel ervan, alsmede de handel in en het verwerken van spoeistoffen en van alle landbouwvruchten en van alle producten die verband houden met de landbouw;
- Het aannemen van tuinbouwwerken;
- Het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als in voorkomend geval voor rekening van derden;
- Alle betaald vervoer voor derden op nationaal en internationaal vlak, alle activiteiten van overslag en opslag, vervoer, commissionair of bevrachter, douaneagent en scheepsagent of expeditie in de meest brede zin van deze beroepen, de verhuren van wagens en vervoermiddelen allerhande.
- Het grondverzet: Graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van

sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

- Het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, parkings, speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, dammen en dijken;
- Straatreiniging en sneeuwruimen;
- Het snijden en snoeien van bomen;
- Het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van baggerwerken, kraanwerken, sloop en afbraakwerken, enzovoort;
- Groot- en kleinhandel in landbouw- en tuinbouwmachines en toebehoren;
- Werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen;
- De huur en verhuring van alle machines, materialen en werkkrachten, alsook van containers;
- De aan- en verkoop, herstelling en fabricatie van alle machines en materialen die in deze land- en tuinbouw worden aangewend;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, de distributie hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zowel in groot- als kleinhandel van zaad- en pootgoed, granen, veevoeders, tuingereedschap, omvattende planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische producten, bijhorigheden, nevenproducten en toebehoren, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten betreffende het voorgaande;
- Verwerking van mest, compost, slib, aarde en afvalverwerking in de ruimste zin van het woord;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp in het algemeen, alsook het ter beschikking stellen van know-how en administratieve kennis met betrekking tot landbouw, tuinbouw en bouw.
- Het uitvoeren van alle herstellingen, karweien en klusjes
- De aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- Het verlenen van administratieve prestaties
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.

Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.

Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook ten bezwarende titel opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer opdrachten van bestuur of vereffenaar. Tenslotte mag zij zich tevens ten bezwarende titel borg stellen voor andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige activiteit.

Zij mag leningen en kredietopeningen aangaan; leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

Zij mag zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen in de meest ruime zin.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achthonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 893.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tienduizendste (1/10.000ste) van het

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal.

Artikel 6: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste 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 effectenhouders 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.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan beslissen dat derden aan de verhoging van het kapitaal of de uitgifte kunnen deelnemen.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.

Artikel 7: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

Titel III: Effecten

Artikel 8: Aard van de aandelen

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

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").

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 9: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de effecten

Alle effecten zijn ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.

Indien een effecten in pand werd gegeven, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

Artikel 11: Overdracht en overgang van effecten

Behoudens andersluidende afspraken en onverminderd eventuele bijzondere bepalingen opgenomen in een aandeelhoudersovereenkomst, gaan de effecten van de vennootschap vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door

twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur 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, of aan één of meer directeurs.

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

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren ofwel door één gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

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

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist of indien de algemene vergadering daartoe besluit wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie – Bijeenroeping – Deelname op afstand

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand augustus om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 23: Toelating 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 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

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.

Artikel 25: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de effectenhouders, het aantal aandelen of effecten en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige effectenhouders of lasthebbers.

Elke effectenhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 26: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 27: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 28: Vraagrecht

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als

schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, voor zover daarin is voorzien.

De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk drie (3) kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering

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. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 30: Stemrecht

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

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

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

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 31: Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
- 7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.

Om geldig te zijn moet de vennootschap het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten laatste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld

worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van februari van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen en behoudens unanieme andersluidende beslissing van alle aandeelhouders die op de vergadering die beslist tot uitkering, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, heeft in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 40: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 41: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,

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

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

is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 43: wettelijke en contractuele bepalingen

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke en contractuele bepalingen van een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de statuten en de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, zullen de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst prevaleren tussen de aandeelhouders en ten aanzien van de vennootschap voor zover en zolang zij partij zijn bij die overeenkomst en bij de wijzigingen eraan en in de mate dat de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst niet strijdig zijn met bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8860 Lendeledede, Beiaardstraat, 6.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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.

De vergadering en de hier aanwezige gedelegeerd bestuurder bevestigen dat een origineel van de op elektronische wijze neergelegde onderhandse akten of stukken, op de zetel van de vennootschap wordt bewaard en verklaren dat de originele stukken en de neergelegde elektronische kopieën eensluidend zijn.

De verschijners geven volmacht aan alle medewerkers van notariskantoor Loontjens – Billiet, elk alleen handelend, om alle aanvullende, verbeterende of wijzigende processen-verbaal te ondertekenen betreffende de rechtzetting van een materiële misslag of omissie.

De verschijners en de bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank:

De Besloten Vennootschap "JAQU Consulting", met zetel te 8860 Lendeledede, Kortrijksestraat, 40B, B.T.W.-BE 0849.804.429 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk) alsmede al haar bestuurders, bedienden, werknemers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders:

- de heer VANDEMAELE Dries, voornoemd;
- de Besloten Vennootschap "ALGUMA INVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VANDEMAELE Evelien, voornoemd;
- de heer VANHOLLEBEKE Johan, hier vertegenwoordigd door zijn collega-bestuurder, de Besloten Vennootschap "ALGUMA INVEST", voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, ingevolge voormelde volmacht

zijn in raad verenigd en besluiten tot vervroegde herbenoeming voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030, tot gedelegeerde bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de Besloten Vennootschap "ALGUMA INVEST", met zetel te 8860 Lendeledede, Beiaardstraat 6, B.T.W.-BE 0828.799.771 (RPR Gent, Afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDEMAELE Evelien, voornoemd. De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder en voorzitter, voornoemd en vertegenwoordigd als voorzeggd, verklaart deze mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren ofwel door één gedelegeerd bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen optredend.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 19 maart 2025;
- Gecoördineerde statuten;
- Verslag bestuursorgaan.

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").