

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

25329021



Neergelegd
28-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421127181

Naam

(voluit) : **VARIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bareeldreef 4
: 9255 Buggenhout

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

Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 31 maart 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VARIMO", met zetel te 9255 Buggenhout, Bareeldreef, 4, opgericht bij akte verleden voor Meester Aimé Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op dertig december negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari daarna, onder nummer 238-1, waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd en onder meer ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zestien december tweeduizend en elf, blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester François De Clippel, te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari daarna, onder nummer 2012.01.18/015789, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van veertien december tweeduizend zeventien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari nadien, onder nummer 2018.01.08/004673, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), met ondernemingsnummer 0421.127.181. en heeft als Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0421.127.181.welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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 van toepassing op de naamloze vennootschap ('NV').

- TWEEDE BESLISSING

Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen ervan. De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging ervan. Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

- DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.

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").

De wijziging luidt letterlijk als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het bestuur van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en uitrusting van deze goederen.

Verder de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, de leasing van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het actief beoefenen van onroerende promotie, projectontwikkeling en uitvoeren en laten uitvoeren technische studies. Zij kan alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve organisatie en I.T. - omgeving, inrichting, planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim management, of ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten.

De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belangstelt van alle hulp ondermeer onder de vorm van leningen voorschotten of borgstellingen.

In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgenoemd.

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen en leningen toestaan, alle roerende goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen, uitbaten en verkopen.

Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en agentschappen oprichten.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen."

- VIERDE BESLISSING.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VARIMO".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het bestuur van een roerend en onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en uitrusting van deze goederen.

Verder de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het ter beschikking stellen, de leasing van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, het actief beoefenen van onroerende promotie, projectontwikkeling en uitvoeren en laten uitvoeren technische studies. Zij kan alle beschikbare middelen beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Het verlenen van advies en bijstand en het uitvoeren van alle studie en onderzoeken in alle domeinen waarin zij competent is zoals marketing, promotie, research en ontwikkeling, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, personeelsbeheer, administratieve organisatie en I.T. - omgeving, inrichting, planning, bestuur van ondernemingen, en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het nemen van participaties of belangen in bestaande of nog op te richten ondernemingen zijnde vennootschappen, verenigingen of stichtingen, het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle vormen van mandaten of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en controle, van opdrachten met betrekking tot interim management, of ter beschikking stellen van personen voor het waarnemen van de hiervoor vermelde taken of opdrachten.

De deelneming onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belangstelt van alle hulp ondermeer onder de vorm van leningen voorschotten of borgstellingen.

In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgenoemd.

Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen en leningen toestaan, alle roerende goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen, uitbaten en verkopen.

Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en agentschappen oprichten.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd en één Euro zesenzeventig cent (61.501,76-EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Statuut van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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.

7. Overdracht van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

8. Bestuur

a. Bestuursorgaan

Enig bestuurder

Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.

De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.

De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbepaald aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)

Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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 herverkiezing.

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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

b1. Bevoegdheden

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, is deze 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.

Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)

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.

b2. vertegenwoordiging

Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enige bestuurder de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.

Raad van bestuur (indien er meer dan één bestuurder is)

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd-bestuurder of het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

c. Vergoeding

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

d. 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.

Zij kunnen individueel 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.

e. Controle

In de gevallen waar de wet dit vereist 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.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant

9. De algemene vergadering

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

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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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 meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden

stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit ge-stelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

11. 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.

12. Ontbinding en vereffening

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 bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om, bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

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.

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

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.

- VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

- ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- Mevrouw HEREMANS Hilda Josepha, geboren te Lebbeke op zes juli negentienhonderd tweeënveertig, wonende te 9255 Buggenhout, Bareeldreef 4, in haar hoedanigheid van bestuurder;
- de naamloze vennootschap "Devarisa", met zetel te 9200 Dendermonde, Krijgem, 13, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw VAN RIET Carla Alice Frans, geboren te Dendermonde, op zevenentwintig februari negentienhonderd zeventig, wonende te 9200 Dendermonde, Krijgem, 13, dit zowel in haar hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de naamloze vennootschap "Devarisa", met zetel te 9200 Dendermonde, Krijgem, 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0475.911.001, en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0475.911.001, met als vaste vertegenwoordiger

Luik B - vervolg

Mevrouw VAN RIET Carla, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- ZEVENDE BESLISSING.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout, Bareeldreef, 4 (bevestiging).

- ACHTSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap "Verheyden & Co", met zetel te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris voor alle formaliteiten bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage (verslag van de Raad van bestuur)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2025 - Annexes du Moniteur belge