

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

25342114



Neergelegd

01-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436560178

Naam

(voluit) : **ZAKENKANTOOR DE RO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Strijlandstraat 127

: 1755 Pajottegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgemaakt door Meester Frederik Hantson, Notaris met standplaats te Pajottegem op 01 juli 2025, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ZAKENKANTOOR DE RO**" de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering beslist dat het maatschappelijk vermogen voortaan vertegenwoordigd zal worden door duizend (1.000) aandelen, waarbij voor ieder bestaand aandeel één komma drie drie drie drie (1,3333334) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.

De duizend (1.000) aandelen zullen voortaan dan ook toebehoren als volgt:

- aan de commanditaire vennootschap "LUC DE RO", voornoemd: negenhonderd zesennegentig (996) aandelen, hetgeen door voornoemde vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, wordt aanvaard;
- aan mevrouw DE RO Bente, voornoemd: vier (4) aandelen, hetgeen door haar wordt aanvaard.

Tweede besluit

De vergadering beslist de duizend (1.000) aandelen voortaan onder te verdelen in categorie A- en categorie B-aandelen.

Het aantal categorie A-aandelen wordt vastgesteld op zevenhonderd vijftig (750) en het aantal categorie B-aandelen op tweehonderd vijftig (250).

De aandeelhouders van categorie A-aandelen hebben de mogelijkheid om twee (2) bestuurders te benoemen en de aandeelhouders van categorie B-aandelen hebben de mogelijkheid om één (1) bestuurder te benoemen.

De aandeelhouders van categorie A-aandelen hebben tot en met de algemene jaarvergadering van 2030 recht op een preferent dividend van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

Na de algemene jaarvergadering van 2030 vervalt het preferent dividend in hoofde van de aandeelhouders van categorie A-aandelen en zal ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo hebben.

De vergadering stelt vast dat de aandelen dan ook zullen toebehoren als volgt:

- aan de commanditaire vennootschap "LUC DE RO", voornoemd: **zevenhonderd zesenvieftig (746) aandelen van categorie A** en **tweehonderd vijftig (250) aandelen van categorie B**, hetgeen door voornoemde vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, wordt aanvaard;
- aan mevrouw DE RO Bente, voornoemd: **vier (4) aandelen van categorie A**, hetgeen door haar wordt aanvaard.

Derde besluit

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").

In aansluiting op voormelde besluiten beslist de vergadering de tekst van de statuten te wijzigen als volgt:

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgend nieuw artikel 5:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen van categorie A en tweehonderd vijftig (250) aandelen van categorie B.

De aandeelhouders van categorie A-aandelen hebben de mogelijkheid om twee (2) bestuurders te benoemen en de aandeelhouders van categorie B-aandelen hebben de mogelijkheid om één (1) bestuurder te benoemen.

De aandeelhouders van categorie A-aandelen hebben tot en met de algemene jaarvergadering van 2030 recht op een preferent dividend van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Na de algemene jaarvergadering van 2030 vervalt het preferent dividend in hoofde van de aandeelhouders van categorie A-aandelen en zal ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo hebben."

- Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door volgend nieuw artikel 10:

"Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De aandeelhouders van categorie A-aandelen hebben de mogelijkheid om twee (2) bestuurders te benoemen en de aandeelhouders van categorie B-aandelen hebben de mogelijkheid om één (1) bestuurder te benoemen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."

- Artikel 21 van de statuten wordt vervangen door volgend nieuw artikel 21:

"Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

De aandeelhouders van categorie A-aandelen hebben tot en met de algemene jaarvergadering van 2030 recht op een preferent dividend van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00). Na de algemene jaarvergadering van 2030 vervalt het preferent dividend in hoofde van de aandeelhouders van categorie A-aandelen en zal ieder aandeel een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo hebben.

Binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd."

Vierde besluit

De vergadering beslist vervolgens met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur:

- op voordracht van de aandeelhouders van categorie A: de commanditaire vennootschap "LUC DE RO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE RO Luc, voornoemd, hetgeen door hem wordt aanvaard;

- op voordracht van de aandeelhouder van categorie B: de commanditaire vennootschap "DE BOSSCHER", met zetel te 1760 Roosdaal (Pamel), Pamelse Klei 27A en ondernemingsnummer 0474.171.335, vast vertegenwoordigd door de heer DE BOSSCHER Frank, geboren te Anderlecht op 27 juli 1970, wonende te 1760 Roosdaal (Pamel), Pamelse Klei 27A, dewelke alhier tussenkomt, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Dit blijkt tevens uit consultatie van het register van bestuursverboden op 16 juni 2025.

Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan de vergoeding van de bestuurder zowel geschieden via een geldelijke toelage, als via voordelen in natura.

Vijfde besluit

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent volmacht aan "Norgay Accountants" BV met kantoor te 1755 Pajottegem (Gooik), Edingsesteenweg 97 en ondernemingsnummer 0652.955.005, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de Federale Overheidsdienst Financiën te mogen afhandelen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

notaris Frederik Hantson

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").