

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

25343321



Neergelegd

04-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473705537

Naam

(voluit) : **MDS INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 85
: 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Maniola Spitaels te Horebeke op 24 juni 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "MDS INVEST", met zetel te 9700 Oudenaarde, Dijkstraat 85, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0473.705.537 en BTW BE0473.705.537.

De volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering besluit in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op aanvraag van één van de aandeelhouders, zonder dat deze een minimum aantal aandelen moet vertegenwoordigen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering besluit in de statuten te voorzien dat een statutair bestuurder slechts kan ontslagen worden door een statutenwijziging, welke moet goedgekeurd worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om volgende artikelen te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen :

- **Artikel 14, c)** wordt door volgende tekst vervangen (waarbij de onderlijnde tekst deze is die werd gewijzigd ingevolge de eerste beslissing) :

"Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van een van de aandeelhouders, zonder dat deze een minimum aantal aandelen moet vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zal de aandeelhouder / zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag."

- **Artikel 10** wordt aangevuld met volgende alinea :

"Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden door een statutenwijziging, welke moet goedgekeurd worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan Jade Accountancy & Tax', met zetel te 9870 Machelen, Rijksweg 119, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, B.T.W., belasting-diensten, boekhouding en andere.

Voor analytisch uittreksel, bestemd voor administratieve doeleinden.

Tegelijk neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten

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").