

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

25345057



Neergelegd
11-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838717626

Naam

(voluit) : **DRUWEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Pleyne 18
: 8210 Zedelgem

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

Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door notaris Filip Maertens, te Brugge (tweede kanton), op 1 juli 2025, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 2 juli 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "**DRUWEL**" besloten vennootschap, opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkens akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, destijds te Brugge op 16 augustus 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2011, onder nummer 11305046, met éénparigheid van de stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

(1) Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op eenendertig december van elk jaar met overgangsbepaling voor huidig boekjaar;

Ingevolge voorgaande beslissing luidt artikel 25 thans als volgt:

"Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

(2) Verplaatsing van de jaarlijkse algemene vergadering, gelet op voorgaande beslissing tot wijziging van het boekjaar, naar de laatste vrijdag van de maand juni, om eenentwintig uur (21u00).

Ingevolge voorgaande beslissing luidt artikel 19 thans als volgt:

"Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de laatste vrijdag van de maand juni om 21 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, 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.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

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



Luik B - vervolg

- (3) Beslissing tot aanstelling van Mevrouw Lieselotte Druwel als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van BV "DRUWEL" binnen de besloten vennootschap 'Ride 'n Roll', voor zover deze benoemd wordt tot bestuurder;
- (4) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de beslissingen genomen door de algemene vergadering en aan notariskantoor Filip Maertens & François-Xavier Willems, te Brugge, om de nodige formaliteiten te vervullen en de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 1 juli 2025
- gecoördineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").