

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

25346027



Neergelegd
16-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453188948

Naam

(voluit) : **DIENSTENKANTOOR SPECENIER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat(ONK) 194
: 8840 Staden

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoit De Wilde, notaris met standplaats te Diksmuide, op 11 juli 2025, neergelegd ter registratie, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DIENSTENKANTOOR SPECENIER**", waarvan de zetel gevestigd is te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 194, met ondernemingsnummer 0453.188.948 en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Dirk Specenier, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

2. Tweede besluit

2.1. De algemene vergadering beslist om **drie** nieuwe statutaire bestuurders te benoemen:

1/ De besloten vennootschap "**SPECENIER**", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 194, met ondernemingsnummer 1024.177.567,

Opgericht op grond van een akte verleden voor ondergetekende notaris, op 6 juni 2025, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 13 juni 2025, onder nummer 25337332, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Specenier, 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 194, die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en haar mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2/ De besloten vennootschap "**RHR INVEST**", met zetel te 8792 Waregem, Kwadestraat 65, met ondernemingsnummer 1023.347.030,

Opgericht op grond van een akte verleden voor ondergetekende notaris, op 12 mei 2025, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 19 mei 2025, onder nummer 25332392, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Decabooter, wonende te 8792 Waregem, Kwadestraat 65, vertegenwoordigd zoals navemeld en die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en haar mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3/ De besloten vennootschap "**IZETOR**", met zetel 8870 Izegem, Korenmarkt 13, met ondernemingsnummer 1025.371.855.

Opgericht op grond van een akte verleden voor ondergetekende notaris, heden voorafgaandelijk aan deze akte, ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanessa Amerlynck, wonende te 9770 Kruisem, Fockaertshof 53, vertegenwoordigd zoals navemeld, en die verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en haar mandaat te aanvaarden.

Dit mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

2.2. Het nieuwe artikel 11 van de statuten luidt:

"Artikel 11. 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").

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 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.

Is benoemd tot statutair bestuurder:

- 1. De besloten vennootschap "SPECENIER", met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 194, met ondernemingsnummer 1024.177.567.*
- 2. De besloten vennootschap "RHR INVEST", met zetel te 8792 Waregem, Kwadestraat 65, met ondernemingsnummer 1023.347.030.*
- 3. De besloten vennootschap "IZETOR", met zetel 8870 Izegem, Korenmarkt 13, met ondernemingsnummer 1025.371.855."*

3. Derde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Benoit De Wilde

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten