

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25357984



Neergelegd
23-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434207236

Naam

(voluit) : **DEDEYNE CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 111

: 8790 Waregem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Magali Goesaert te Deinze, op 22 september 2025, elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder(s) van de naamloze vennootschap "DEDEYNE CONSTRUCT", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0434.207.236, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar, met dien verstande dat de vergadering, bij wijze van overgangsmaatregel, beslist:

- om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 oktober 2024, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2025.

Vanaf 01 januari 2026 zal elk boekjaar van de vennootschap lopen van 01 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

De vergadering beslist vervolgens artikel 32 van de statuten van de vennootschap aan te passen om het in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, als volgt:

- de eerste zin van artikel 32 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende zin:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar."

TWEDE BESLISSING

Ingevolge het juist voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering de datum en het uur van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede zaterdag van de maand juni, om vijftien (15.00) uur.

De vergadering beslist vervolgens artikel 23 van de statuten van de vennootschap aan te passen om het in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing, als volgt:

- de eerste zin van artikel 23 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende zin:

"De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni, om vijftien (15.00) uur."

De eerstvolgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering), die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, zal bijgevolg gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni 2026, om vijftien (15.00) uur.

DERDE BESLISSING - Machten tot uitvoering

De vergadering kent alle machten toe aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,

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

overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DECOSTERE ACCOUNTANCY ROESELARE", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en met ondernemingsnummer 0451.474.028, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO-register en eStox.

Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid van stemmen.

(get.) Notaris Magali Goesaert

Samen neergelegd; afschrift van de akte van 22 september 2025, gecoördineerde statuten per 22 september 2025.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2025 - 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").