

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

26310985



Neergelegd
12-02-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405409421

Naam

(voluit) : **DEWEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tiegemstraat(O) 6B

: 8553 Zwevegem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 9 februari 2026, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'DEWEER', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 29 augustus 2025 blijkt dat alle bestuurders ontslagen zijn en dat slechts 1 nieuwe bestuurder werd benoemd.

Rekening houdend met het voormelde, besluit de algemene vergadering om de artikelen 13 tot en met 22 met betrekking tot het bestuur van de vennootschap aan te passen, om in overeenstemming te brengen met de huidige bestuursstructuur.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2026 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit om de nummering van de overige niet-gewijzigde artikelen van de statuten aan te passen en verder te laten lopen vanaf artikel 18.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- een bijzondere volmacht te verlenen aan BV Deseyn & Taelman met zetel te 8572 Anzegem (Kaster), Tiegemstraat 3, met onder ondernemingsnummer 0777.281.091, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot plaatsvervangende, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten