

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

26314632



Neergelegd
02-03-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449205020

Naam

(voluit) : **GROUP DELRUE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ringlaan(FICH) 45-47

: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 13 februari 2026, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap GROUP DELRUE, met zetel te 8480 Ichtegem, Ringlaan 45-47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0449.205.020, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering beslist artikel 12 van de statuten te wijzigen en aan te passen als volgt :

"Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle bestuurders aanwezig zijn. Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met unanimité van stemmen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

TWEDE BESLUIT

De enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering beslist artikel 13 van de statuten te wijzigen en aan te passen als volgt :

"Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§2 Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:

(i) hetzij twee bestuurders, samen handelend;

(ii) hetzij iedere persoon belast met het dagelijks bestuur, individueel handelend, binnen de perken van het dagelijks bestuur;

(iii) hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat."

DERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(volgt de handtekening)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Meester Justin VANDEPUTTE
Notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst der 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").