

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

26339332



Neergelegd
22-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1031379323

Naam

(voluit) : **IMMO HOOGLEDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoogledestraat 122B
8610 Kortemark

Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, ANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Justin Vandeputte te Menen op 19 juni 2026, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap IMMO HOOGLEDE, met zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende met ondernemingsnummer 1031.379.323, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

1. Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat de aandeelhouders van de vennootschap op 19 juni 2026 een aandeelhoudersovereenkomst hebben ondertekend.

Teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met deze aandeelhoudersovereenkomst en om elke mogelijke tegenstrijdigheid of verschillende interpretatie tussen de aandeelhouders uit te sluiten, besluit de algemene vergadering om diverse statutenwijzigingen goed te keuren overeenkomstig de volgende besluiten.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit tot nummering van de bestaande aandelen en tot de creatie van aandelencategorieën, nadat kennis werd genomen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juni 2026, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord. De algemene vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan dit verslag ten grondslag liggen, zodat er geen revisoraal verslag vereist is.

De aandelen thans in het bezit van (...) worden voortaan genummerd van 1 tot en met 150 en behoren tot de Categorie A.

De aandelen thans in het bezit van (...) worden voortaan genummerd van 151 tot en met 250 en behoren tot de Categorie B.

De algemene vergadering draagt het bestuursorgaan op het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen op heden.

De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven, waarvan honderd vijftig (150) aandelen Categorie A en honderd (100) aandelen Categorie B.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen zijn beschikbaar voor uitkering.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en de uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt."

3. Derde besluit

De algemene vergadering besluit artikel 10 van de statuten inzake de overdracht van aandelen te vervangen als volgt:

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").

“Artikel 10. Overdracht van aandelen

10.1. Algemeen

Onverminderd de dwingende bepalingen van het Belgisch recht, zal elke overdracht van Aandelen onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in dit artikel.

In het kader van onderhavig artikel van deze statuten dient onder “Overdracht” te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of een verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de Aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, schenking, overdracht ingevolge echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van Aandelen, in speciën of op een andere manier, alsmede de overdracht van het voorkeurrecht. Onder “Overdracht” dient tevens te worden verstaan een controlewijziging over een Aandeelhouder-rechtspersoon.

Overdrachten van Aandelen gelden ten aanzien van de Vennootschap en van Derden slechts vanaf de datum van inschrijving in het Aandelenregister.

10.2. Vrije overdrachten

De overdracht van Aandelen is, behoudens de dwingende wettelijke en statutaire bepalingen ter zake, aan geen verdere beperkingen dan de in deze alinea vermelde voorwaarden onderworpen in de volgende gevallen (“Vrije Overdracht”):

- Indien zij plaatsvindt ten voordele van juridische entiteiten die door de betreffende Aandeelhouder gecontroleerd worden of naar personen of juridische entiteiten die de betreffende Aandeelhouder controleren, en op voorwaarde dat de overdracht gebeurt onder de voorwaarde dat de Aandelen terugkeren naar de overdrager van zodra de controleband niet meer aanwezig is;*
- De overdracht van Aandelen voorafgaand aan een controlewijziging over een Aandeelhouder-rechtspersoon ten voordele van juridische entiteiten die voor de controlewijziging door de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon gecontroleerd werden of naar een persoon of juridische entiteit die de betreffende Aandeelhouder-rechtspersoon voor de controlewijziging controleerden;*

“Controle” moet in deze statuten worden verstaan in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien de retrocessieplicht niet wordt gerespecteerd of indien voor controlewijziging over een Aandeelhouder-rechtspersoon geen vrije overdracht plaatsvindt, hebben de overige Aandeelhouders in verhouding tot hun onderling aandeelhouderschap een optie tot aankoop van de desbetreffende Aandelen van de Aandeelhouder-rechtspersoon in de Vennootschap.

Als Vrije Overdracht worden eveneens beschouwd:

- de overdracht van Aandelen aan een Aandeelhouder, zowel onder bezwarende titel als kosteloos, ingevolge echtscheiding van de desbetreffende Aandeelhouder;*
- de overdracht die plaatsvindt met unaniem akkoord van alle Aandeelhouders.*

Dergelijke overdrachten moeten binnen de vijftien (15) kalenderdagen medegedeeld worden aan het bestuursorgaan van de Vennootschap.

In het kader van deze Vrije Overdrachten zullen de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de optieovereenkomst tussen de Aandeelhouders, ondertekend op [datum], mutatis mutandis van toepassing zijn op de overnemer van de aandelen. Dit betekent dat de overnemer alle bepalingen van de optieovereenkomst zal naleven alsof hij oorspronkelijk partij bij die overeenkomst was, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders overeengekomen.

10.3. Stand Still

De Aandeelhouders verbinden zich ertoe om gedurende een periode tot en met 31 december 2029 (de “Stand Still Periode”), geen Aandelen in de Vennootschap over te dragen aan Derden, behoudens in geval van unaniem akkoord van alle Aandeelhouders of ingeval van een andere Vrije Overdracht.

Voor de periode na deze Stand Still zijn bij iedere Overdracht de bepalingen 10.4. (Voorkooprecht) – 10.5. (Volgrecht) – 10.6. (Volgplicht) van toepassing.

10.4. Voorkooprecht

Onverminderd de Stand Still Periode en behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders, mogen de Aandeelhouders hun Aandelen noch geheel, noch gedeeltelijk, overgedragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle overige Aandeelhouders (“Voorkooprecht”).

Elke Aandeelhouder die een deel of al zijn Aandelen wil overdragen (de “Aanbieder Voorkooprecht”), is ertoe gehouden alle overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan daarvan per Kennisgeving in kennis te stellen (de “Kennisgeving Voorkooprecht”). Deze Kennisgeving Voorkooprecht moet de volgende vermeldingen bevatten:

- het aantal Aandelen welke zullen worden overgedragen (de “Aangeboden Aandelen”);*
- naam, adres of zetel en nationaliteit van de kandidaat-overnemer;*

– de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-overnemer wordt geboden of indien de betaling niet in contanten plaatsvindt dan wel bij een overdracht om niet, de tegenwaarde in contanten van de Aangeboden Aandelen;

– alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht;

– een verklaring dat de kandidaat-overnemer de statutaire bepalingen en de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst inzake de Overdracht van Aandelen zal naleven.

Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-overnemer met hoger vernoemde vermeldingen dient aan de Kennisgeving Voorkooprecht te worden gehecht.

De overige Aandeelhouders beschikken aldus over een Voorkooprecht dat dient uitgeoefend te worden uiterlijk zestig (60) kalenderdagen na de Kennisgeving Voorkooprecht (de "Periode Voorkooprecht"). Het Voorkooprecht dient uitgeoefend te worden per Kennisgeving gericht aan de Aanbieder Voorkooprecht en het bestuursorgaan, met vermelding van het aantal Aandelen dat men wenst te verkrijgen.

De overige Aandeelhouders kunnen tevens voor het beeindigen van de Periode Voorkooprecht uitdrukkelijk afzien van de uitoefening van hun Voorkooprecht. Wanneer er geen antwoord wordt gegeven binnen de Periode Voorkooprecht, wordt dit gelijkgesteld met een uitdrukkelijk afzien van het Voorkooprecht.

Na afloop van de Periode Voorkooprecht zal de Aanbieder Voorkooprecht aan de overige Aandeelhouders en het bestuursorgaan het aantal Aandelen meedelen met betrekking tot welke het Voorkooprecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de overige Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en eventueel het aantal overblijvende Aandelen ("Kennisgeving Uitoefening Voorkooprecht").

Indien het totaal aantal Aandelen waarvoor het Voorkooprecht wordt uitgeoefend, groter is dan het aantal Aandelen dat te koop wordt aangeboden, zullen de Aandelen worden toegekend onder de overige Aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het vermogen van de Vennootschap. Indien de overige Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet uitoefenen worden overige Aandeelhouders geacht integraal aan hun Voorkooprecht te verzaken en kan de Aanbieder Voorkooprecht het geheel van het aangeboden aantal Aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer.

Indien de overige Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet uitoefenen of indien het aantal Aandelen waarop deze Aandeelhouders hun Voorkooprecht uitoefenen lager ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, worden de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend geacht integraal aan hun Voorkooprecht te verzaken en kan de Aanbieder Voorkooprecht het geheel van het aantal Aangeboden Aandelen overdragen aan de kandidaat-overnemer.

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de Overdracht van de aandelen, zullen de Aandelen in het kader van de uitoefening van het Voorkooprecht worden gekocht tegen de door de kandidaat-overnemer aangeboden bona fide prijs die in de Kennisgeving Voorkooprecht is vermeld. Deze prijs moet aan de overdragende Aandeelhouders worden betaald binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van het Voorkooprecht, tenzij in de Kennisgeving Voorkooprecht met betrekking tot de prijs andere betalingsvoorwaarden zijn bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn.

10.5. Volgrecht

Indien na afloop van de Stand Still Periode en aangenomen dat de overige Aandeelhouders hun Voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders (de "Overdragende Aandeelhouder(s)") in één of meer opeenvolgende transacties die samen als één transactie kunnen worden beschouwd minstens 40% van de Aandelen (de "Volgrecht Aandelen") wenst/wensen over te dragen aan een Derde (de "Volgrecht Overnemer(s)"), dan hebben de overige Aandeelhouders het recht om de totaliteit van hun Aandelen of een aantal Aandelen in dezelfde verhouding als de Volgrecht Aandelen tegenover het totaal aantal uitstaande Aandelen aan te bieden en te verkopen aan de Volgrecht Overnemer(s) (het "Volgrecht").

Het Volgrecht dient uitgeoefend te worden uiterlijk zestig (60) kalenderdagen na de Kennisgeving Voorkooprecht (de "Periode Volgrecht"), bij gebreke waarvan dit wordt gelijkgesteld met een uitdrukkelijk afzien van het Volgrecht.

Het Volgrecht wordt uitgeoefend per Kennisgeving gericht aan de Overdragende Aandeelhouder(s) en het bestuursorgaan.

De overige Aandeelhouders kunnen tevens voor het beeindigen van de Periode Volgrecht uitdrukkelijk afzien van de uitoefening van hun Volgrecht.

Het Volgrecht moet worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat overnemer aangeboden bona fide prijs die in de Kennisgeving Voorkooprecht is vermeld. Deze prijs moet aan de overdragende Aandeelhouders worden betaald binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van het Volgrecht, tenzij in de Kennisgeving Voorkooprecht met betrekking tot de prijs andere betalingsvoorwaarden zijn bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Het Volgrecht speelt niet in geval van een Overdracht van Aandelen aan (een) Aandeelhouder(s)

ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht. De procedure van het Voorkooprecht heeft voorrang op de procedure van de Volgrecht.

10.6. Volgplicht

Indien na afloop van de Stand Still Periode en zonder afbreuk te doen aan de hierboven beschreven procedure met betrekking tot het Voorkooprecht een Aandeelhouder of meerdere Aandeelhouders (de "Overdragende Aandeelhouder(s)) een bod ontvang(t)(en) van één of meerdere (al dan niet in gezamenlijk overleg handelende) Derden (de "Volgplicht Koper(s)) om alleen of gezamenlijk ten minste 60% van de Aandelen in de Vennootschap te verkrijgen in één of meerdere opeenvolgende transacties die samen als één transactie worden beschouwd, heeft (hebben) de Overdragende Aandeelhouder(s), het recht om van alle andere Aandeelhouders te eisen dat deze al hun Aandelen (samen met eventuele andere effecten van de Vennootschap, indien van toepassing) eveneens te verkopen aan de Volgplicht Koper(s), vrij van enige last, aan de prijs en aan de voorwaarden gelijk aan de te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden aangeboden door de Volgplicht Koper(s), met dien verstande dat dergelijke andere Aandeelhouders:

- enkel verplicht zijn om contanten als tegenprestatie te aanvaarden voor de Overdracht van hun Aandelen; en
- niet gezamenlijk of hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn met de Overdragende Aandeelhouders ten opzichte van de Volgplicht Koper(s).

Indien de Overdragende Aandeelhouder(s) de Volgplicht wil(len) opleggen, dien(t)(en) hij (zij) hiervan melding te maken in de Kennisgeving Voorkooprecht.

10.7. Prijs en eigendomsoverdracht

Het Voorkooprecht, het Volgrecht en de Volgplicht worden uitgeoefend tegen de prijs zoals uiteengezet hiervoor.

Indien de Aandeelhouders die hun Voorkooprecht of Volgrecht wensen uit te oefenen of de Aandeelhouders die in het kader van de Volgplicht hun Aandelen moeten overdragen een objectieve waardering van de Over te dragen Aandelen wensen te kennen, beschikken zij over de mogelijkheid om het normaal karakter van de voorgestelde prijs te laten evalueren door een onafhankelijk expert aangeduid in onderling akkoord binnen de twintig (20) Werkdagen na de respectievelijke Kennisgeving. Indien de Overdragende Aandeelhouder(s) en de andere Aandeelhouders het niet eens zijn over de aanstelling van een onafhankelijk expert binnen de twintig (20) Werkdagen na de respectievelijke Kennisgeving, dan is elk van hen gerechtigd de onafhankelijke expert te horen aanstellen door de voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. In de methode van waardebepaling zal de onafhankelijk expert minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de activiteiten en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap, maar zal hij geen rekening houden met een discount, noch een surplus voor een minderheids- of meerderheidsparticipatie. De onafhankelijk expert zal binnen een termijn van dertig (30) Werkdagen vanaf zijn aanstelling de prijs vastleggen.

De overdracht van de eigendom van de Aandelen heeft, behoudens andersluidende afspraken, plaats wanneer de prijs volledig is betaald. De Vennootschap is ertoe gehouden de Overdracht van de Aandelen in het Aandelenregister in te schrijven tegen voorlegging van een bewijs van betaling. Bij gebreke aan tijdige betalingen in het kader van onderhavige Overdrachtsregeling zal automatisch, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een intrest verschuldigd zijn gelijk aan één procent (1%) per maand op het schuldig gebleven saldo, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot en met de datum van de werkelijke betaling, waarbij elke begonnen maand voor een volledige zal worden gerekend.

10.8. Sancties

Elke Overdracht in strijd met de bepalingen van deze statuten zal nietig zijn en als niet tegenstelbaar ten aanzien van de andere Aandeelhouder(s) worden beschouwd. De Vennootschap zal dergelijke Overdracht niet registreren in het aandelenregister van de Vennootschap of enig ander vennootschapsrechtelijk document. De Aandeelhouder die de voornoemde bepalingen niet naleeft en de desbetreffende Aandelen overdraagt in strijd met deze bepalingen, is daarenboven een schadevergoeding aan elk van de overige Aandeelhouders verschuldigd ten belope van het totale bedrag van de aankoopprijs betaald door de overnemer, onverminderd de mogelijkheid om een hogere werkelijke schadevergoeding te eisen. Deze schadevergoeding zal betaalbaar zijn binnen een termijn van dertig (30) dagen na de Kennisgeving aan de overtredende Aandeelhouder hieromtrent door één van de overige Aandeelhouders.

Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de Aandelen die met schending van de voormelde bepalingen rond Overdracht van Aandelen werden verkregen, zullen worden opgeschort."

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de artikelen 11, 12 en 13 van de statuten inzake de werking van het bestuursorgaan, de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de bezoldiging van de bestuurders te vervangen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Artikel 11. Benoeming en samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit vier (4) bestuurders, als volgt samengesteld:

- twee (2) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie A-aandelen (de "A-bestuurder(s)");
- twee (2) bestuurders benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie B-aandelen (de "B-bestuurder(s)").

Indien een bestuurdersmandaat openvalt, om welke reden dan ook, wordt het ingevuld door een nieuwe bestuurder (via coöptatie of benoeming) voorgedragen door de aandeelhouder(s) van de categorie die de bestuurder heeft voorgedragen wiens mandaat ten einde kwam.

Het bestuursorgaan kiest uit zijn leden een voorzitter. De voorzitter wordt voorgedragen op voorstel van de B-bestuurders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders conform de voordrachten hierboven en bepaalt de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Werking en bevoegdheden van het bestuursorgaan

Werkking van het collegiaal bestuursorgaan

De bestuurders beraadslagen zo vaak als noodzakelijk wordt geacht, dan wel zo vaak als de werking van de vennootschap vereist.

De oproepingstermijn voor een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan bedraagt minimaal vijf (5) werkdagen, behoudens voor dringende aangelegenheden waarvoor de oproepingstermijn twee (2) werkdagen bedraagt, behoudens voorafgaand afwijkend unaniem akkoord van alle bestuurders.

De agenda en alle relevante stukken worden bij de oproeping gevoegd.

Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten indien alle bestuurders rechtsgeldig werden opgeroepen en minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder aanwezig zijn.

Elke bestuurder heeft één(1) stem. Beslissingen worden genomen met unanimitéit van stemmen van alle aanwezige A- en B-bestuurders. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem; de voorgestelde beslissing wordt geacht niet te zijn aangenomen.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder door één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd."

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit artikel 21, §5 van de statuten inzake de meerderheidsvereisten voor de besluitvorming binnen de algemene vergadering te vervangen als volgt:

"§5. De algemene vergadering kan slechts op geldige wijze besluiten nemen indien alle aandeelhouders regelmatig werden opgeroepen overeenkomstig de statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en mits minstens één (1) A-aandeelhouder en één (1) B-aandeelhouder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Alle beslissingen van de algemene vergadering worden genomen met unanimitéit van stemmen, zijnde een eenparig akkoord van alle aandeelhouders categorie A en categorie B. Indien geen unanimitéit wordt bereikt, wordt de voorgestelde beslissing geacht niet te zijn aangenomen."

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit te ontslaan als bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden:

- de heer VULSTEKE Luc, wonende te 8610 Kortemark, leperstraat 77;
- mevrouw VANHULLEBUSCH Hilde, wonende te 8610 Kortemark, leperstraat 77.

De algemene vergadering dankt hen voor de vervulling van hun mandaat. Over de kwijting aan deze bestuurders zal worden beslist naar aanleiding van de volgende jaarvergadering.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het voorgaande besluit thans nog volgende bestuurders in functie zijn:

- de besloten vennootschap LEEUWENHART, met zetel te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 122B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer

Luik B - vervolg

0760.510.286, met als vaste vertegenwoordiger de heer VULSTEKE Nickolas, wonende te 8800 Roeselare, Te Groeneweghe 62;
- de besloten vennootschap MAURIENAS, met zetel te 8610 Kortemark, Ieperstraat 77, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0762.877.383, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VULSTEKE Evelien, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Gemeenhofstraat 8.

De algemene vergadering besluit dat met ingang vanaf heden de voornoemde bestuurders worden gekwalificeerd en aangeduid als A-bestuurders.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit te benoemen tot nieuwe B-bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden:

- de heer BOLCKMANS Ronny, wonende te 2960 Brecht, Tilburglaan 29;
- de heer VERGAUWEN Andy, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 39.

Zij hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en bevestigden dat er tegen hen geen bestuursverbod werd uitgesproken.

9. Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(volgt de handtekening)

Meester Justin VANDEPUTTE

Notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst der statuten.