

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

26342362



Neergelegd
02-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439418314

Naam

(voluit) : **EVERVELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wilfordkaai 43
9140 Temse

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende standplaats te SINT-NIKLAAS, op 26 juni 2026, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EVERVELD**", gevestigd te 9140 Temse, Wilfordkaai 43, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0439.418.314 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 439.418.314, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR

De enige aandeelhouder besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober van elk jaar om te eindigen op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar aangevangen op één januari tweeduizend zesentwintig te verkorten tot en met dertig september tweeduizend zesentwintig.

TWEEDE BESLUIT – VERPLAATSING JAARVERGADERING

De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart om tien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de jaarvergadering met betrekking tot het boekjaar dat afsluit per dertig september tweeduizend zesentwintig gehouden worden de derde vrijdag van de maand maart in het jaar tweeduizend zevenentwintig om tien uur.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders zijn benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door de enige bestuurder of, in geval van een raad van bestuur, door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

VIJFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN VERGADERINGEN

De vergadering besluit de modaliteiten van de vergaderingen van de algemene vergadering betreffende de éénparige schriftelijke besluitvorming te herformuleren, alsook een regeling uit te werken voor vergadering op afstand.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN

De enige aandeelhouder besluit de statuten te wijzigen ingevolge de genomen besluiten hiervoor.

1/ De enige aandeelhouder besluit de tekst van **artikel 13 van de statuten** integraal te vervangen

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").

door de hierna volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

De overschakeling van een monistisch bestuur naar een bestuursvorm met een enige bestuurder, en omgekeerd, dient steeds het voorwerp uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, welke moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De publicatie moet de wijziging van de bestuursvorm uitdrukkelijk weergeven.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. “

*2/ De enige aandeelhouder besluit tot aanpassing van de **tweede alinea van artikel 19** en dit door vervanging van de huidige tekst door hierna volgende tekst:*

“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.”

*3/ De enige aandeelhouder besluit de tekst van **artikel 20 van de statuten** integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:*

“1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.”

*4/ De enige aandeelhouder besluit tot aanpassing van **artikel 23** en dit door vervanging van de huidige tekst door hierna volgende tekst:*

“Algemeen

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand maart om tien uur.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel."

5/ De enige aandeelhouder besluit tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 30 en dit door vervanging van de huidige tekst door hierna volgende tekst:

"1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen."

6/ De enige aandeelhouder besluit tot aanpassing van de eerste zin van artikel 34 en dit door vervanging van de huidige tekst door hierna volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar."

ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Britt DECONINCK;
- mevrouw Britt FOURNIER;
- de heer Stef GOOSSENS;

STEMMINGEN

Al de voorgaande beslissingen werden één na één genomen met eenparigheid van stemmen.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- een expeditie van de wijzigingsakte.
- de gecoördineerde statuten.

NOTARIS MARLEEN VERGUTS.