

**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

\*20300532\*



Neergelegd  
31-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402771813

**Naam**

(voluit) : **BOUW- EN HOUTONDERNEMING VERSTRAETE**

(verkort) : **VERSTRAETE BOUW en/of VERSTRAETE HOUT**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaaiekomststraat 34  
: 8800 Roeselare

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 27 december 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BOUW- EN HOUTONDERNEMING VERSTRAETE**", afgekort "**VERSTRAETE BOUW**" en/of "**VERSTRAETE HOUT**", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Zwaaiekomststraat 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BE0402.771.813., onder meer heeft besloten:

**EERSTE BESLUIT - Toevoeging afkorting van de benaming**

De vergadering besluit om volgende afkorting van de benaming van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 toe te voegen: "**VERSTRAETE**".

**TWEDE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

**DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

**STATUTEN**

**Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

**Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**BOUW- EN HOUTONDERNEMING VERSTRAETE**", afgekort "**VERSTRAETE BOUW**" en/of "**VERSTRAETE HOUT**" en/of "**VERSTRAETE**".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

**Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

### Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden - door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchi-sing - of voor gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:

- de uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende naast algemene bouwwerkzaamheden tevens alle ruwbouw, alle renovatie- en restauratieactiviteiten, het optrekken van al dan niet geprefabriceerde gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijservlechtwerk.
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, de verhuring, de verwerking, opslag en transport van alle bouwmaterialen, grondstoffen, machines en werktuigen voor de bouw- en constructienijverheid evenals de uitrusting van gebouwen en binnenhuisinrichting.
- de uitbating van een metaalconstructieonderneming omvattende het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden van alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere metalen kunstwerken.
- de uitbating van een onderneming voor alle binnen- en buitenschrijn- en timmerwerk in het algemeen en in het bijzonder de fabricage, plaatsing, onderhoud, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wanden, plafonds, vloeren, ramen, rolluiken en tegels in hout of kunststof, het oprichten en plaatsen van houten dakconstructies.
- de uitbating voor plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken, omvattende eveneens alle metalen schrijn- en ijzerwerk, stellingbouw, leidingen en andere metalen kunstwerken.
- de uitbating van een onderneming voor sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerken alsmede rioleringswerken.
- de uitbating van een onderneming voor het bedekken, waterdicht maken en droogmaken van gebouwen ondermeer met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, platen, asfalt en teer.
- de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom omvattende de installatie van alle hulptoestellen alsmede het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- de uitbating van een onderneming voor het installeren, plaatsen en onderhouden van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van wasverzachters, het plaatsen van ventilatie en verluchting en luchtregeling, de uitvoering van alle werken voor warmte-isolering en geluidsisolering.
- de uitbating van een onderneming voor het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van tegel- en parketvloeren, mozaïek en alle andere, al dan niet houten, bedekkingen van muren en vloeren, het uitvoeren van steenhouwwerken, marmerbewerking en plaatsen van marmer in gebouwen, het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen in andere marmer- en steenversieringen.
- de uitbating van een onderneming voor alle schilder-, behang-, garnerings-, versierings- en decoratiewerk en dit zowel op industriële als op niet-industriële wijze.
- de groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer van alle artikelen voor binnenhuisinrichting en decoratie zoals tapijten, vloer- en wandbekleding, fantasie-artikelen en kunstvoorwerpen.
- de uitbating van een onderneming voor grondwerken, slopingswerken, riolerings- en draineringswerken en waterbouwkundige werken.
- de uitbating van een onderneming van funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem.
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, fabricatie, aanneming, installatie, herstelling, onderhoud, adviesverlening en controle in verband met alle elektrische, elektronische en radio-elektrische installaties, toestellen en leidingen in het algemeen.
- de uitbating van een onderneming voor de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, alsmede het vervaardigen, plaatsen, onderhouden en herstellen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnende en doorzichtige materialen.
- het verstrekken van diensten en prestaties in verband met reiniging, onderhoud en ontsmetting van alle gebouwen, constructies, gevels, daken, ruimten en terreinen evenals van alle roerende goederen en stoffen.
- de uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhouden van funderingen, wegen, opritten en parkings en dit zowel in asfalt, beton, klinkers of enige andersoortige verharding of bedekking.
- de uitbating van een onderneming voor het aanleggen, herstellen en onderhoud van rioleringen

en pijpleidingen.

- het uitbaten van een studiebureau voor bouwwerken en immobiliën; het ontwerpen, opmaken en uitwerken van alle studies, plannen en projecten aangaande alle bouwactiviteiten.
- alle werkzaamheden van coördinatorontwerp en coördinatorverwezenlijking, zoals deze bepaald zijn in de wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, evenals alle activiteiten in verband met de energieprestatieregelgeving;
- bouwpromotie.
- het verstrekken van financieel advies aan klanten, investeerders en andere over investeringen en beleggingen (roerend en onroerend) in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, wellnesssector, immobiliën, enzomeer.
- het opzetten van financiële structuren in de verzorgingssector, seniorensector, in de sector van woon- en zorgcentra, wellnesssector, immobiliën en dergelijke.
- het tot stand brengen en uitbaten van een gediversifieerde infrastructuur in het kader van ouderenzorg en van gezondheidsinstellingen in de brede zin van het woord.
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- het aantrekken van financiële middelen onder de vorm van hypothecaire kredieten, krediet voor professionele doeleinden, doorlopende kredieten, leningen, obligatieleningen, voorschotten, en andere, ter financiering van vennootschappen en rechtspersonen, welke actief zijn in dezelfde of analoge sectoren.
- het aanhouden en beheren van beleggingen in roerende waarden, zoals aandelen, aandelen in beleggingsvennootschappen, beleggingsfondsen, optierechten, vastgoedcertificaten, obligaties, liquide middelen, en andere.
- het verstrekken van zakelijke of persoonlijke zekerheden en waarborgen ten einde haar eigen verplichtingen of de verplichtingen van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp, te garanderen.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van algemeen bedrijfsbeheer, organisatie en planning, budgettaire en financiële aangelegenheden.
- de controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
- alles in verband met de aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle onroerende goederen (voor eigen rekening).
- alles in alles in verband met de aankoop, verkoop, beheer, verhuring en dergelijke van alle roerende goederen;
- adviesbureau inzake algemeen en projectmanagement, inclusief het beheer en de opvolging ervan.
- het waarnemen van bestuurders- en vereffeningsmandaten in vennootschappen.
- het nemen van participaties in andere vennootschappen.
- activiteiten van roerende en onroerende leasing.
- het verwerven, de uitbating, het verhandelen van intellectuele eigendommen, patenten, octrooien en dergelijke.
- commissionair of tussenpersoon in de handel.
- het verlenen van zekerheden voor rekening van derden.
- recycling van afvalstoffen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:

- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, juridische, administratieve, onroeren-de of roerende verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

het voorwerp gelijkaardig, soortgelijk, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:

- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de Wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991;

- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen vereist is.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

**Artikel 4: Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

**Titel II: Kapitaal**

**Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt achthonderd éénnegentig duizend euro (€ 891.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door éénnentwintigduizend (21.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

**Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders (cfr. Artikel 13) ofwel door een enige bestuurder (cfr. Artikel 14).

**Artikel 13: Raad van bestuur**

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

**Bevoegdheid**

De raad van bestuur 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 de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

**Beraadslaging**

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

#### *Vergoeding*

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

#### *Dagelijks bestuur*

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

#### *Vertegenwoordiging van de vennootschap*

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

#### *Tegenstrijdige belangen*

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

#### **Artikel 14: Enige bestuurder**

##### *14.1 Enig bestuurder*

Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

**14.2 Bevoegdheid**

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

**14.3 Vergoeding**

Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

**14.4 Dagelijks bestuur**

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

**14.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap**

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

**14.6 Tegenstrijdige belangen**

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

**14.7 Opvolgend bestuurder**

De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

**Titel VI: Algemene vergadering**

**Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

**Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst**

**Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

#### **Artikel 28: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

#### **Titel VIII: Ontbinding – Vereffening**

##### **Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

##### **Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

##### **Artikel 32: Wijze van vereffening**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

#### **VIERDE BESLUIT – Coördinatie**

De algemene vergadering besluit 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.

#### **VIJFDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurders**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

1/ de gewone commanditaire vennootschap "**FRANMAN**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSTRAETE Francis, voornoemd.

2/ de gewone commanditaire vennootschap "**F.L. VERSTRAETE**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSTRAETE Francis, voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van zes jaar:

1/ de gewone commanditaire vennootschap "**FRANMAN**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSTRAETE Francis, voornoemd.

2/ de gewone commanditaire vennootschap "**F.L. VERSTRAETE**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN HEMELDONCK An, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Eugeen Van Oyestraat 11.

Het mandaat van de vaste vertegenwoordigers is onbezoldigd.

Die aanvaarden.

#### **ZESDE BESLUIT - Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 34.

#### **RAAD VAN BESTUUR**

Onmiddellijk verenigen de nieuw benoemde bestuurders van de naamloze vennootschap "**BOUW- EN HOUTONDERNEMING VERSTRAETE**", allen voornoemd en aanwezig, zich en houden zij een raad van bestuur, waarbij met unanimiteit het volgende wordt beslist:

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

### Ontslag gedelegeerd bestuurder

De vergadering aanvaardt het ontslag uitgebracht uit zijn functie van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang, door:  
de gewone commanditaire vennootschap "**F.L. VERSTRAETE**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSTRAETE Francis, voornoemd.

### Benoeming gedelegeerd bestuurder

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:  
de gewone commanditaire vennootschap "**FRANMAN**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERSTRAETE Francis, voornoemd.

### VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 27 december 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Peter Verstraete, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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