

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

20326845



Neergelegd
15-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0598769122

Naam

(voluit) : **KWPC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boerenmarkt(BEV) 1 bus 101
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

besloten vennootschap
"KWPC"

met zetel te 9120 Beveren, Boerenmarkt 1/b101

ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer 0598.769.122 en met BTW-nummer BTW(BE)0598.769.122

UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor mij, Meester **Joost VERCOUTEREN**, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 04 juni 2020, vóór registratie, blijkt dat :

WORDT GEHOUDEN :

De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "KWPC", met zetel te 9120 Beveren, Boerenmarkt 1/b101, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0598.769.122
en met BTW-nummer BTW(BE)0598.769.122.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Verstraeten te
Vrasene op 17 februari 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20
februari 2015 onder nummer 15303233. De zetel werd een aantal keer verplaatst en overgebracht
naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan de dato 15 september 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 oktober 2017 onder nummer
17142916.

Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :

I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.

II. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (er zijn geen wettelijke reserves) van de
vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), **van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.**

De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volgestort is.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap.

III. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het **omstandig verslag** van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit omstandig verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het omstandig verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.

De vergadering beslist het **voorwerp** van de vennootschap **uit te breiden** door toevoeging onder punt a) van energiemonitoring en door toevoeging van onderstaande tekst aan **artikel 4** van de statuten:

- Het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische apparatuur, enz.

- Overige testen en toetsen.
- Airco – energiekeuring.

- Keuring van binneninstallaties voor drinkwater.
- Coördinatie van alle mogelijke werkzaamheden op bouwerven.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.

- Veiligheidscoördinatie bij bouwwerken.
- Verlenen van bouwkundig adviezen.
- Preventie-adviseur.
- Werfleider.
- Projectleider, consultancy inzake bouwwerkzaamheden.
- Thermografisch onderzoek met infraroodcamera.
- Inspecties en conditiemeting van gebouwen (volgens NEN2767).
- Risico analisten en schadetaxateur.
- Het uitvoeren van expertises bij schadegevallen, betwistingen, gebreken, in de meest ruime zin van het woord.

- Expert in onroerende goederen.
- Schatting, waardebeoordeling van onroerende goederen.

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, bouwbegeleiding, bouwadvies, bouwcoaching, bouwondersteuning, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Het adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren enzovoort van particuliere en industriële of professionele gebouwen en dit in de breedst mogelijke zin.

- Bemiddeling inzake bouwproblematieken en bemiddeling in het algemeen, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door aannemers, kopers, verkopers, huurders, verhuurder, makelaars, tussenpersonen of andere werkzame personen voor particulieren en professionelen.

- Verlenen van bouwkundige adviezen.
- Het uitvoeren van een bouwaudit, vaststelling en rapportering van de gebreken.
- Projectmanagement, crisismanagement en bouwadvies & expertise in de breedst mogelijke zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- Calculaties.

- Het aanstellen en coördineren van architecten, studiebureaus, binnenhuisarchitecten, preventieadviseur, epb en epc verslaggevers, landmeters en dit in de meest ruime zin van het woord.

- Het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met onder meer, plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen.

- Teken van bouwkundige- ingenieurs- en architectuurplannen.
- Opstellen van lastenboeken en meetstaten.
- Studie- en ingenieursbureau.

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, om ook de **nummering en de volgorde** van de tekst van artikel 4 van de statuten aan te passen, en om het woord "doel" in de tekst telkens te vervangen door het woord "voorwerp".

De vergadering beslist, in navolging van de hiervoor genomen besluiten, om de tekst van **artikel 4** van de statuten te vervangen door de volgende tekst.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het doen van energiestudies en audits, en energiemonitoring, het leveren van

energieprestatiecertificaten betreffende onroerende goederen, het opmaken van EPB verslaggeving.

- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.
- Het verlenen van advies over een rationele aanwending van energie, alsook het ontwerpen en berekenen van energiebesparende maatregelen en systemen.
- Het opmaken van ontwerpen en studies voor gebouwen, hun uitrustingen, inrichtingen en veiligheidsvoorschriften evenals alle bijhorende infrastructuur en collectieve voorzieningen.
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, geluidsoverlast, enzovoort.
- Het verrichten van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van elektrische bedrading en toebehoren, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties, enzovoort.
- Het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische apparatuur, enz.

- Overige testen en toetsen.
- Airco – energiekeuring.
- Keuring van binneninstallaties voor drinkwater.
- Coördinatie van alle mogelijke werkzaamheden op bouwerven.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Veiligheidscoördinatie bij bouwwerken.
- Verlenen van bouwkundig adviezen.
- Preventie-adviseur.
- Werfleider.
- Projectleider, consultancy inzake bouwwerkzaamheden.
- Thermografisch onderzoek met infraroodcamera.
- Inspecties en conditiemeting van gebouwen (volgens NEN2767).
- Risico analisten en schadetaxateur.
- Het uitvoeren van expertises bij schadegevallen, betwistingen, gebreken, in de meest ruime zin van het woord.
- Expert in onroerende goederen.
- Schatting, waardebeoordeling van onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, bouwbegeleiding, bouwadvies, bouwcoaching, bouwondersteuning, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren enzovoort van particuliere en industriële of professionele gebouwen en dit in de breedst mogelijke zin.
- Bemiddeling inzake bouwproblematieken en bemiddeling in het algemeen, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door aannemers, kopers, verkopers, huurders, verhuurder, makelaars, tussenpersonen of andere werkzame personen voor particulieren en professionelen.
- Verlenen van bouwkundige adviezen.
- Het uitvoeren van een bouwaudit, vaststelling en rapportering van de gebreken.
- Projectmanagement, crisismanagement en bouwadvies & expertise in de breedst mogelijke zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Calculaties.
- Het aanstellen en coördineren van architecten, studiebureaus, binnenhuisarchitecten, preventieadviseur, epb en epc verslaggevers, landmeters en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met onder meer, plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen.
- Tekenen van bouwkundige- ingenieurs- en architectuurplannen.
- Opstellen van lastenboeken en meetstaten.
- Studie- en ingenieursbureau.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere

vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en ook als commissie-handel.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie, opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

IV. De vergadering beslist het **boekjaar** te wijzigen om het voortaan elk jaar te laten aanvangen op 1 juni en af te sluiten op 31 mei van het daaropvolgend jaar.

V. De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, de datum van de **jaarvergadering** te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede woensdag van de maand november om 18 uur.

Overgangsbepalingen

1. De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2019, te **verlengen** tot en af te sluiten op **31 mei 2021**.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening **afgesloten per 31 mei 2021**, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand november van het jaar 2022.

VI. 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.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "KWPC".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het doen van energiestudies en audits, en energiemonitoring, het leveren van

energieprestatiecertificaten betreffende onroerende goederen, het opmaken van EPB verslaggeving.

- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen.
- Het verlenen van advies over een rationele aanwending van energie, alsook het ontwerpen en berekenen van energiebesparende maatregelen en systemen.
- Het opmaken van ontwerpen en studies voor gebouwen, hun uitrustingen, inrichtingen en veiligheidsvoorschriften evenals alle bijhorende infrastructuur en collectieve voorzieningen.
- Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, geluidsoverlast, enzovoort.
- Het verrichten van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, het installeren van elektrische bedrading en toebehoren, het installeren van bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties, enzovoort.
- Het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband met hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische apparatuur, enz.

- Overige testen en toetsen.
- Airco – energiekeuring.
- Keuring van binneninstallaties voor drinkwater.
- Coördinatie van alle mogelijke werkzaamheden op bouwerven.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Veiligheidscoördinatie bij bouwwerken.
- Verlenen van bouwkundig adviezen.
- Preventie-adviseur.
- Werfleider.
- Projectleider, consultancy inzake bouwwerkzaamheden.
- Thermografisch onderzoek met infraroodcamera.
- Inspecties en conditiemeting van gebouwen (volgens NEN2767).
- Risico analisten en schadetaxateur.
- Het uitvoeren van expertises bij schadegevallen, betwistingen, gebreken, in de meest ruime zin van het woord.
- Expert in onroerende goederen.
- Schatting, waardebeoordeling van onroerende goederen.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, bouwbegeleiding, bouwadvies, bouwcoaching, bouwondersteuning, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Het adviseren en begeleiden van derden bij het optrekken, de afwerking, renoveren, restaureren enzovoort van particuliere en industriële of professionele gebouwen en dit in de breedst mogelijke zin.
- Bemiddeling inzake bouwproblematieken en bemiddeling in het algemeen, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door aannemers, kopers, verkopers, huurders, verhuurder, makelaars, tussenpersonen of andere werkzame personen voor particulieren en professionelen.
- Verlenen van bouwkundige adviezen.
- Het uitvoeren van een bouwaudit, vaststelling en rapportering van de gebreken.
- Projectmanagement, crisismanagement en bouwadvies & expertise in de breedst mogelijke zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Calculaties.
- Het aanstellen en coördineren van architecten, studiebureaus, binnenhuisarchitecten, preventieadviseur, epb en epd verslaggevers, landmeters en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met onder meer, plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen.
- Tekenen van bouwkundige- ingenieurs- en architectuurplannen.
- Opstellen van lastenboeken en meetstaten.
- Studie- en ingenieursbureau.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
- Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere

vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en ook als commissie-handel.

De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie, opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich tevens borg stellen voor derden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Artikel 5 – Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar vermogen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden **niets vermelden** of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 6 - Soorten effecten

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 12 - Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13 - Bevoegdheid

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 14 – Bezoldiging

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.

Artikel 15 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. 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.

Artikel 16 – Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18 - Benoeming en bevoegdheid

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Artikel 19 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede woensdag van de maand november om 18 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

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

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 25 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat elk jaar in op **1 juni en eindigt op 31 mei** van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 35 - Bestemming van de winst - Reserve

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.

VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Beveren, Boerenmarkt 1/b101.

VIII. De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te bevestigen in zijn functie van bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer **WAUTERS Kris**, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd.

IX. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de CVBA (BV onder het WVV) 'VGD Accountants en Belastingconsulenten' met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2 en met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

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.

X. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").