

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

20329849



Neergelegd
30-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432921490

Naam

(voluit) : **WOONDECOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dumortierlaan 110
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 29 juni 2020 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering v an de coöperatieve vennootschap Woonddecor met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap "**Woonddecor**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 110 en met ondernemingsnummer 0432921490,

hierna de «*ven-nootschap*» genoemd

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd onderhands opgericht en bekendgemaakt in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1988, onder nummer 880115-39.

De statuten werden gewijzigd bij:

- proces-verbaal opgesteld door Meester Hélène Casman, destijds notaris te Antwerpen op 15 oktober 1993, bekendgemaakt in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 11 november 1993, onder nummer 931111-340.

- en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Dirk Verbert, destijds notaris te Antwerpen, op 4 februari 2004, bekendgemaakt in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van 24 februari 2004, onder nummer 04030829.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om zestien uur

BUREAU

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van **Isabelle Volckaert**, hierna genoemd

De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.

Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen wat volgt:

1. Samenstelling van de vergadering

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

1° Mevrouw VOLCKAERT Isabelle te Knokke Heist Hoekestraat 4 die verklaart 1.100 aandelen te bezitten;

2° De heer BAECKELANDT Raphaël te Knokke Heist Hoekestraat 4 die verklaart 2 aandelen te bezitten;

3° De heer BAECKELANDT Alexander te Knokke Heist Hoekestraat 4 die verklaart 74 aandelen te bezitten;

4° De heer BAECKELANDT Frederic te 8000 Brugge Moerstraat 39 die verklaart 574 aandelen te bezitten;

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 - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Hetzij in totaal 1.750 aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen. De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige in pandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

Bestuurders

De heer BAECKELANDT Frédéric, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 4

Mevrouw VOLKAERT Isabelle, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 4

1. Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. wijziging van de naam van de vennootschap in « BKLNT »
3. a. Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 6: 86. Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
- b. Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft als voorwerp:

• ***Activiteiten van interieurarchitecten en interieurdecorators: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten, het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies en het toezicht houden op de werkzaamheden***

• ***Afwerking van gebouwen: schilderen, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding***

• ***Stoffering en reparatie van meubilair***

• ***Detailhandel in gordijnen, tapijten en wandbekleding***

• ***Overige detailhandel en detailhandelsbemiddeling; ondermeer m.b.t. meubilair, verlichting, kunstvoorwerpen en antiquiteiten***

• ***Het uitvoeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises***

• ***Conflictbemiddeling (mediation), met specialisatie in burgerlijke en handelszaken***

Deze opsomming is niet beperkend en te begrijpen in de ruimste zijn van het woord

- verhuur van materiaal i.v.m. alle voorgaande

- alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verkocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog en aanverwant doel nastreven op wier doel van die aard is dat van de vennootschap te benaderen. Zij mag zich voor die vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken

4. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.

5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Verplaatsing van de zetel naar 8000 Brugge, Moerstraat 39.

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

8. Ontslag en herbenoeming bestuurders

9. Website

10. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten + volmacht

1. . Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd aangesteld.

De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij

drie vierden van de stemmen heeft verkregen (vier vijfden van de stemmen voor de wijziging van het voorwerp), waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Hierna wordt de agenda in behandeling genomen en wordt na beraadslaging de volgende beslissingen getroffen:

Eerste besluit

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.

Tweede besluit

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in « BKLNT ».

Derde besluit

a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van het voorwerp voor en de aandeelhouder, aanwezig verklaart een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen

Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van onder-getekende notaris.

b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- *Activiteiten van interieurarchitecten en interieurdecorateurs: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten, het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies en het toezicht houden op de werkzaamheden*

- *Afwerking van gebouwen: schilderen, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding*

- *Stoffering en reparatie van meubilair*

- *Detailhandel in gordijnen, tapijten en wandbekleding*

- *Overige detailhandel en detailhandelsbemiddeling; ondermeer m.b.t. meubilair, verlichting, kunstvoorwerpen en antiquiteiten*

- *Het uitvoeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises*

- *Conflictbemiddeling (mediation), met specialisatie in burgerlijke en handelszaken*

Deze opsomming is niet beperkend en te begrijpen in de ruimste zijn van het woord

- verhuur van materiaal i.v.m. alle voorgaande

- alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verkocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog en aanverwant doel nastreven op wier doel van die aard is dat van de vennootschap te benaderen.

Zij mag zich voor die vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken

Vierde besluit

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vijfde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieënveertigduizend driehonderd eenentachtig euro eenendertig cent (43.381,31 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een

Luik B - vervolg

eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

Zesde besluit

De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8000 Brugge, Moerstraat 39 en beslist dat in de statuten enkel dient vermeld te worden in welk gewest de vennootschap is gelegen.

Zevende besluit

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 de 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 neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «BKLNT». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: «Woondécor».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- *Activiteiten van interieurarchitecten en interieurdecorateurs: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten, het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies en het toezicht houden op de werkzaamheden*

- *Afwerking van gebouwen: schilderen, plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding*

- *Stoffering en reparatie van meubilair*

- *Detailhandel in gordijnen, tapijten en wandbekleding*

- *Overige detailhandel en detailhandelsbemiddeling; ondermeer m.b.t. meubilair, verlichting, kunstvoorwerpen en antiques*

- *Het uitvoeren van gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises*

- *Conflictbemiddeling (mediation), met specialisatie in burgerlijke en handelszaken*

Deze opsomming is niet beperkend en te begrijpen in de ruimste zijn van het woord

- verhuur van materiaal i.v.m. alle voorgaande

- alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verkocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. Zij mag eveneens belangen verwerven, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog en aanverwant doel nastreven op wier doel van die aard is dat van de vennootschap te benaderen.

Zij mag zich voor die vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.750 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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").

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt drieënveertigduizend driehonderd eenentachtig euro eenendertig cent (43.381,31 EUR).

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erfflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of

positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders 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 de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de

vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1 maart, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze

vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer BAECKELANDT Frédéric, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt
- Mevrouw VOLKAERT Isabelle, wonende te 8300 Knokke-Heist, Hoekestraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.bkInt.net is.

Tiende besluit

- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
- De vergadering verleent hierbij volmacht aan Luc Van de Moortel te Aalter, Biesemgoedstraat 32, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten.

STEMMING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

De vergadering wordt gesloten om zestien uur dertig.

Informatie - Raadgeving

De comparanten verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hoger ver-melde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en het ondernemingsnummer van de vennootschap.

Voorlezing en toelichting

1. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen vóór het verlijden van de akte werd overgemaakt, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als vol-doende aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de eventueel aangehechte stukken.

Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

Rechten op geschriften

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Verleden op datum als hierboven.

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten, samen met de notaris getekend. Volgen de handtekeningen.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT

(Getekend) Notaris Andy Vandewiele te Brugge.