

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

20332875



Neergelegd
13-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423092224

Naam

(voluit) : **CLAERHOUT Aluminium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Blokkestraat 2**
: 8530 Harelbeke

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

UIT DE AKTE verleden door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertien juli tweeduizend twintig;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CLAERHOUT ALUMINIUM**", met zetel te 8530 Harelbeke, Blokkestraat 2.

BTW BE0423.092.224, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk

BLIJKT DAT het volgende besloten werd:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 10 juli 2020 houdende verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

Het verslag wordt op het bureau neergelegd.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:

*"De vennootschap heeft tot **voorwerp** in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:*

- De handel, de tussenhandel, in de ruimste zin, met inbegrip van import, transport, transit en export van hiernavolgende producten, goederen en materialen, alsmede de vervaardiging en installatie van half afgewerkte en afgewerkte producten van de metaal en non-ferro-metaalnijverheid, meer bepaald dakrandprofielen, muurafdekplaten, wandaansluitprofielen, gevelbekledingen en -constructies, balustrades en aluminiumraamdorpels, zonder dat deze opsomming beperkend is; schroeven en pluggen, alsook siliconen, rubber, verven, vernissen en kleurstoffen;

- Het vervaardigen van balustrades in alle soorten materialen en grondstoffen;

- De aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in aluminium, glas,... alsmede de verwerking en de plaatsing ervan;

- De installatie van regelstructuur in hout en aluminium, installatie van isolatie;

- De constructie, fabricatie, plaatsing en herstelling, in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel in alle mogelijke installaties, constructies, machines, producten in aluminium, inox, PVC, metaal en alle mogelijke andere materialen;

- Alle draai-, plooi-, snij-, las- en freeswerk voor eigen rekening en voor rekening van derden;

- Alle werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het uitoefenen van activiteiten van lakkerij, gespecialiseerd in het lakken van voorwerpen vervaardigd in aluminium;

Alle prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- De studie, het plannen, de organisatie, het uitvoeren en herstellen van alle spuit- en

schilderwerken, de oppervlaktebehandeling, het lakken van artikelen en materialen in de meest

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ruime zin van het woord, het spuiten van constructies in alle mogelijke materialen;

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, personeelszaken, het uitvoeren van alle opdrachten, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en business;
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste zin (zo onder meer ruwbouw, afwerking, schrijnwerk, dakwerken, inrichting, elektriciteitswerken, sanitair, verwarming en verluchting, airconditioning, zonder dat deze lijst limitatief is);
- Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- Het uitvoeren van ingenieursopdrachten, ingenieursadviezen, studies, berekeningen onderzoeken en algemene consultancy, en in het bijzonder in de bouwsector;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik), zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de algemene coördinatie toezicht van bouwwerkzaamheden, projectontwikkeling inzake onroerende goederen, handel in onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verkrijgen, beheren, bezitten en ontwikkelen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen, het aanvragen tot registratie als tekening en/of model, octrooien, gebruiksoctrooien, het aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede alle rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders;
- Het op punt zetten van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
- Het tewerkstellen van mensen, die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hiervoor de nodige omkadering en begeleiding voorzien;
- Het tewerkstellen en begeleiden van kansengroepen;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de

voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp".

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder, benoemd voor onbepaalde duur.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering het ontslag te aanvaarden van alle huidige bestuurders met ingang vanaf heden, met name van:

1. de besloten vennootschap Chalef, met als vast vertegenwoordiger de heer Jozef Wilmots
2. de heer Jozef Wilmots
3. mevrouw Charlotte Vanlerberghe.

Er wordt hen kwijting verleend over de uitoefening van hun mandaat.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen als **enig niet- statutair bestuurder**, voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:

de besloten vennootschap Chalef, met als vast vertegenwoordiger de heer Jozef Wilmots.

In toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanstelling van mevrouw Charlotte Vanlerberghe als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger, met de bevoegdheid op te treden in geval van verhindering van de vaste vertegenwoordiger.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "CLAERHOUT ALUMINIUM".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot **voorwerp** in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- De handel, de tussenhandel, in de ruimste zin, met inbegrip van import, transport, transit en export van hiernavolgende producten, goederen en materialen, alsmede de vervaardiging en installatie van half afgewerkte en afgewerkte producten van de metaal en non-ferro-metaalnijverheid, meer bepaald dakrandprofielen, muurafdekplaten, wandaansluitprofielen, gevelbekledingen en -constructies, balustrades en aluminiumraamdorpels, zonder dat deze opsomming beperkend is; schroeven en pluggen, alsook siliconen, rubber, verven, vernissen en kleurstoffen;
- Het vervaardigen van balustrades in alle soorten materialen en grondstoffen;
- De aan- en verkoop van alle soorten bouwmaterialen in aluminium, glas,... alsmede de verwerking en de plaatsing ervan;
- De installatie van regelstructuur in hout en aluminium, installatie van isolatie;
- De constructie, fabricatie, plaatsing en herstelling, in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel in alle mogelijke installaties, constructies, machines, producten in aluminium, inox, PVC, metaal en alle mogelijke andere materialen;
- Alle draai-, plooi-, snij-, las- en freeswerk voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Alle werkzaamheden te verrichten met betrekking tot het uitoefenen van activiteiten van lakkerij, gespecialiseerd in het lakken van voorwerpen vervaardigd in aluminium;
- Alle prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- De studie, het plannen, de organisatie, het uitvoeren en herstellen van alle spuit- en

schilderwerken, de oppervlaktebehandeling, het lakken van artikelen en materialen in de meest ruime zin van het woord, het spuiten van constructies in alle mogelijke materialen;

- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, personeelszaken, het uitvoeren van alle opdrachten, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en business;
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming, in de ruimste zin (zo onder meer ruwbouw, afwerking, schrijnwerk, dakwerken, inrichting, elektriciteitswerken, sanitair, verwarming en verluchting, airconditioning, zonder dat deze lijst limitatief is);
- Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- Het uitvoeren van ingenieursopdrachten, ingenieursadviezen, studies, berekeningen onderzoeken en algemene consultancy, en in het bijzonder in de bouwsector,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik), zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de algemene coördinatie toezicht van bouwwerkzaamheden, projectontwikkeling inzake onroerende goederen, handel in onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëlevennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- Het verkrijgen, beheren, bezitten en ontwikkelen van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen, het aanvragen tot registratie als tekening en/of model, octrooien, gebruiksoctrooien, het aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede alle rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders;
- Het op punt zetten van syndicaatovereenkomsten tussen aandeelhouders;
- Het tewerkstellen van mensen, die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hiervoor de nodige omkadering en begeleiding voorzien;
- Het tewerkstellen en begeleiden van kansengroepen;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties

waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar "voorwerp". De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt **TWEEHONDERD EENENVIJFIGDUZIEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (251.250,00).**

Het wordt vertegenwoordigd door **tienduizend en vijftig (10.050) aandelen**, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.

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

De aandelen zijn steeds op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.

Soorten van aandelen

Er is maar één soort van aandelen.

Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Aan elk aandeel is één stem verbonden.

(...)

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

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

Het collegiaal bestuursorgaan is samengesteld uit ten minste 3 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit 2 bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.

Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Indien de statutaire bestuurder zou defungeren in de zin van artikel 7:101, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende

beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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 enige bestuurder beschikt over alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, vormt deze een collegiaal orgaan.

Beraadslaging

De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.

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

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.

Artikel 13. DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING.

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

Ingeval een raad van bestuur is samengesteld, zal elke bestuurder de vennootschap vertegenwoordigen, jegens derden, en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 15. TEGENSTRIJDIG BELANG

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, legt hij dit voor aan de algemene vergadering. Indien 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 beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen 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.

HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING

(...)

HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 17. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de **eerste dinsdag van juni om achttien uur**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 18. ENIG AANDEELHOUDER

Is er 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 20. TOELATING TOT DE VERGADERING

Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen

vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 21. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eisen dat de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

(...)

Artikel 24. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 25. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

(...)

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR JAARREKENING DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 27. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 28 WINSTVERDELING.

Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 29. INTERIMDIVIDENDEN.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de

winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

(...)

Artikel 33. VERDELING NETTO-ACTIEF

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 34. KEUZE VAN WOONPLAATS.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.

VASTSTELLINGEN

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met **eenparigheid van stemmen**.

De vergadering stelt vast dat de agenda afgehandeld is en dat de vergadering wordt gesloten.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

Verschuimers verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan AXXI te Kuurne:

1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen – wijziging voorwerp – beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder – ontslag bestuurders – benoeming niet-statutair bestuurder – vaststelling statuten de dato dertien juli tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.