

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

20340203



Neergelegd
29-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436347372

Naam

(voluit) : **RENOFORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rollegemstraat 59

: 8880 Ledegem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernelle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernelle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 25 augustus 2020, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RENOFORT" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing hierna.

TWEDE BESLISSING

Verslag

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uitbreiding voorwerp

Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:

- aanleg van groenzones
- onderhoud van groenzones

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met achtenvijftigduizend tweehonderdendrie euro (€ 58.203,00) om het kapitaal te herleiden van honderdtwintigduizend honderdzesenzeventig euro achtendertig cent (€ 120.176,38) naar éénzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal volgestorte kapitaal gevormd in toepassing van artikel 537 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingevolge beslissing tot kapitaalverhoging door de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 september 2014 voor notaris Dominique Hendryckx te Menen, bekendgemaakt als voormeld.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

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").

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "RENOFORT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing 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. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

I.

- het bouwrijp maken van terreinen
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het ruimen van bouwterreinen
- het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- de drainage van land- en bosbouwgrond
- het proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur"
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur : appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, enz.
- de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enz.
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
- de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
- de bouw van daken
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- de bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
- de bouw van start- en landingsbanen
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- het uitvoeren van baggerwerken
- het ruimen van waterlopen, sloten, enz.
- de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken
- de aanleg van dammen en dijken
- de aanleg van kanalen en andere waterwegen
- de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.
- de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
- het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien

- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
 - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
 - de isolatie van koelkamers en -pakhuisen
 - de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
 - de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor zuurstof in hospitalen)
 - de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
 - de installatie van stores en zonneschermen
 - de installatie van lichtreclames en uithangborden
 - algemene bouwinstallatie
 - het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
 - het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
 - de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
 - de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in hout of kunststof
 - de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
 - de montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
 - de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
 - de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
 - de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in metaal
 - de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
 - de montage van serres, veranda's enz. in metaal
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
 - plaatsen van behang
 - het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
 - het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
 - het schilderen van metalen constructies
 - het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
 - het aanbrengen van glas, spiegels, enz.
 - de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
 - de installatie van particuliere zwembaden

- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
 - het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
 - overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
 - verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
 - projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
 - projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
 - projectontwikkeling voor kantoorbouw
 - projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.
 - projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
 - grondverkavelingen
 - ruilverkavelingen
 - de aanleg van begraafplaatsen
 - de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
 - de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
 - de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
 - de verhuur van appartementen in hotels
 - de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing
 - projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen
 - de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enz.
 - de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's
 - de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten)
 - de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
 - de vervaardiging van verf en vernis
 - de vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffen
 - de vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz.
 - de vervaardiging van mastiek (kit)
 - de vervaardiging van plamuur en dergelijke niet-vuurvaste preparaten
 - de vervaardiging van organische oplosmiddelen en verdunners en van preparaten voor het verwijderen van verf en vernis
 - de vervaardiging van vloeibare houtbeschermingsmiddelen en vloeibare vochtwerende preparaten op basis van siliconen
 - vervaardiging van borstelwaren : mechanische vloervegers met handbediening, zwabbers, plumeaus, bezems, borstels, kwasten, enz., wissers van rubber en van andere soepele stoffen, verkwasten, tamponneerkwasten, verfrillers, penselen.
 - handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
 - handelsbemiddeling in verf en vernis
 - handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
 - handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen
 - handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid
 - handelsbemiddeling in naai- en breimachines
 - handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
 - handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik
 - handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector
 - handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
 - handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
 - handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding
 - vervaardiging van mortel en pleisters
 - aanleg van groenzones
 - onderhoud van groenzones
- II. Het verwerven door inschrijving, aankoop of anderzijds, het vervreemden en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
- III. a. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering,

b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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;

d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, produktie en algemeen bestuur,

e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservice voor rekening van derden;

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door duizend zesendertig (1.036) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/duizend zesendertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

Artikel 15. 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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.

2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand februari om 16 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op

hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering 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-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming

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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 27. Boekjaar

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

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

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

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

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Artikel 32. 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.

Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de naamloze vennootschap

"TECHNICONCONSULT, met zetel te 8510 Kortrijk, Karel van Manderstraat 32, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Vandeputte, Jozef Frans Maria, wonende te 8510 Kortrijk, Karel van Manderstraat 32 als bestuurder van de vennootschap, aangeboden naar aanleiding van onderhavige vergadering met ingang vanaf heden.

Bijgevolg wordt de vennootschap vanaf heden bestuurd door haar enige bestuurder, te weten: de heer Vandeputte, Michael Jozef André, wonende te 8880 Ledegem, Rollegemstraat 59.

BESLISSING ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder, te weten Vandeputte Michael, voornoemd en hier aanwezig, beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8880 Ledegem, Rollegemstraat 59 naar 8880 Ledegem,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Rollegemstraat 61.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.

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").