

**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

\*20364599\*



Neergelegd  
22-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438283414

**Naam**

(voluit) : **JUVENTAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 6

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,  
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 22 december 2020, dat de algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:

**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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Gelet op het feit dat de volgende agendapunten van de buitengewone algemene vergadering erin bestaan de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap, zal de vergadering de nieuwe statuten onmiddellijk vaststellen conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**TWEDE 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 kapitaal hetzij honderddertigduizend honderdvierenveertig euro tien cent (€ 130.144,10) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten bedrage van dertien duizend veertien euro éénenvierzig cent (€ 13.014,41), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.

**DERDE BESLUIT**

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van bijzonder verslag van de bestuurders dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2020, zijnde minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk aan de omzetting, van de vennootschap BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd ex ultimo door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van Vennootschappen en Verenigingen" luiden als volgt:

## • 8. BESLUIT

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de NV JUVENTAS heeft opgesteld met een balanstotaal van 486.009,86 EUR en een nettoactief van 393.593,22 EUR, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het nettoactief heeft plaatsgevonden, met uitzondering van een niet geboekte provisie vennootschapsbelasting ten belope van afgerond 3.252,00 EUR. Het gecorrigeerd nettoactief bedraagt dan 390.068,22 EUR.

Wij dienen tevens een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de hoegrootheid van belastinglatenties naar aanleiding van eventuele fiscale controles en voor de eventuele financiële gevolgen van bodemverontreiniging bij gebreke aan informatie hieromtrent.

Het in de staat van actief en passief, afgesloten per 30 september 2020, aangegeven kapitaal ten belope van 130.144,10 EUR, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet niet mogen worden uitgekeerd, hetzij de wettelijke reserve ten belope van 13.014,41 EUR, is niet groter dan het uit de staat blijvend gecorrigeerd nettoactief, dat 390.068,22 EUR bedraagt.

Ingevolge de omzetting van de huidige vennootschapsvorm naar een besloten vennootschap, zal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal (ad 130.144,10 EUR) en het bedrag van de wettelijke reserve (ad 13.014,41 EUR) gevormd worden in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening. Het gecorrigeerd nettoactief na omzetting in een besloten vennootschap is 3.252,00 EUR lager dan het eigen vermogen ad. 393.593,22 EUR zoals blijkt uit de tussentijdse staat van 30 september 2020.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de NV JUVENTAS naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wevelgem, 22 december 2020

(getekend)

BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN,

vertegenwoordigd ex ultimo door

de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

Een exemplaar van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal tegelijk met het afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap onderworpen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De besloten vennootschap is de voortzetting van de naamloze vennootschap JUVENTAS met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en passivaposten van de omgezette vennootschap.

Dat de besloten vennootschap die uit deze omzetting ontstaat het nummer 0438.283.414 behoudt als ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap "JUVENTAS" ingeschreven is in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk evenals om het even welke machtigingen en erkenningen welke de naamloze vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend.

1. besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 30 september 2020, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de besloten vennootschap.

Iedere aandeelhouder van de omgezette naamloze vennootschap zal per aandeel van de naamloze vennootschap een aandeel van de besloten vennootschap ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde besloten vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een naamloze vennootschap.

## VIERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurders

overeenkomstig artikel 7:154 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering ontslaat de

voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van huidige tekst van het voorwerp door de tekst zoals hierna vermeld:

*“ Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:*

*I. Specifieke activiteiten*

- Het verwerven door inschrijving of aankoop 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 voor eigen rekening.
  - Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut.
  - Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voort. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
  - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
  - Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
  - Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort.
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord.*
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
  - Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
  - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
  - Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
  - De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
  - De vennootschap kan zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

*II. Algemene activiteiten.*

*A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*

*B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.*

*C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.*

*D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*

*E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.*

*F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.*

*III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.*

*A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.*

*B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop 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 rechtspersonen en ondernemingen.*

*IV. Bijzondere bepalingen.*

*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.*

*De vennootschap 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 maatschappelijk 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 maatschappelijk 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 filialen openen.*

*De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."*

#### **VIJFDE 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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):

##### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.*

*Zij verkrijgt de naam "JUVENTAS".*

##### **Artikel 2. Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

##### **Artikel 3. Voorwerp**

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

##### **I. Specifieke activiteiten**

- Het verwerven door inschrijving of aankoop 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 voor eigen rekening.

- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut.

- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voort. Deze diensten kunnen worden

geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.

- Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

- Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort.

Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.

- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.

- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.

- De vennootschap kan zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop 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 rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

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.

De vennootschap 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 maatschappelijk 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 maatschappelijk 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 filialen openen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

#### **Artikel 4. Duur**

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.*

#### **Artikel 5. Inbrengen**

*Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend en vijftig (1.050) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.*

#### **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.*

*Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.*

#### **Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping**

*Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om tien 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.*

#### **Artikel 21. Boekjaar**

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder 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 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**

#### **ZESDE 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*

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

onbepaalde duur:

1. De Heer Goethals Vincent, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
2. Mevrouw Bouckaert Annemieke voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd, overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

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

### **ZEVENDE BESLUIT**

Het bestuursorgaan besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8520 Kuurne, Industrielaan 6 naar 8930 Lauwe, Lauwbergstraat 129.

De algemene vergadering verklaart aldus dat het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Lauwe, Lauwbergstraat 129.

### **ACHTSTE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de vennootschap BV Persona Accountants met zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177 (BE 0812.146.554) evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.

### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

(get. Notaris Vincent Guillemyn)

Gelijktijdig neergelegd:

- Afschrift akte
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag revisor