

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

21304961



Neergelegd

19-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454023346

Naam

(voluit) : **CONSTRUCTIE EN HERSTELLING VERSTRAETE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel 'S Gravendriesschelaan(EER) 59

: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 14 januari 2021, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CONSTRUCTIE EN HERSTELLING VERSTRAETE", waarvan de zetel gevestigd is te 8480 Ichtegem (Eernegem), 's Gravendriesschelaan 59, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort (oud) 'kapitaal' van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EURO) en de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening".

Derde besluit

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen onmiddellijk integraal beschikbaar te maken voor uitkering.

Vierde besluit

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:

1. Naam en rechtsvorm: besloten vennootschap met de naam "CONSTRUCTIE EN HERSTELLING VERSTRAETE".

2. Zetel: is gevestigd in het Vlaams Gewest

3. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

de herstelling en het onderhoud van allerhande materieel en machines voor industriële en andere bedrijven;

fabricatie, constructie, import en export, groot en kleinhandel van allerhande materieel en machines;

import en export, groot en kleinhandel van alle wisselstukken en toebehoren evenals de bewerking en verwerking ervan;

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").

de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de consignatie alsmede het plaatsen, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van elektrotechnische installaties en systemen;

de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van om het even welke elektrotechnische, elektronische en elektromechanische uitrustingen en systemen, van alle elektrisch materiaal, elektrische toestellen en huishoudelijke apparaten, radio's, televisies, in één woord van alles wat verband houdt met zwakstroom, sterkstroom en hoogspanning. Hieronder is onder meer begrepen de herstelling van elektrisch materieel voor de nijverheid;

de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle materialen, benodigdheden en bijhorigheden, nodig voor om het even welke elektrotechnische installaties, elektronische en elektromechanische uitrustingen en systemen en voor elektrisch materiaal en toestellen;

de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van alle mogelijke telefoon, brand, alarm en beveiligingssystemen en installaties;

de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van alle toestellen, gebruikt in om het even welke telefoon, brand, alarm en beveiligingssystemen en installaties;

de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van koelinrichtingen;

de fabricatie, de in en uitvoer, de groot en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de installatie, het onderhoud, de herstelling en de afstelling van machines en toestellen voor de koeltechniek;

revisie en onderhoud van verlichting, drijfkracht en telefoon;

revisie en onderhoud van alle elektrisch en radioelectrisch materieel;

onderneming voor het leggen van kabels, diverse leidingen en industriële pijpleidingen;

onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verluchting en luchtregeling;

onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht;

onderneming voor installatie van gasverwarming;

onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;

onderneming voor installatie van verwarming met warme lucht;

onderneming voor installatie van alle sanitaire inrichtingen;

onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten verwarmingsketels en branders;

onderneming voor warmte en geluidsisolering;

onderneming voor alle lood en zinkwerken;

onderneming voor het installeren van waterverzachters;

onderneming voor alle werken van bedekken van gebouwen;

onderneming voor het droogmaken en waterdichtmaken van gebouwen, zowel met asfalt en teer als op alle andere wijzen;

- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van alle stoominstallaties;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle verrichtingen doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in leasing geven of nemen, of in pand nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle

adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

Deze opsomming is niet beperkend en dient zo breed mogelijk worden opgevat.

Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen en deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens deelnemen in of zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij of de directie voeren over andere ondernemingen waarvan het voorwerp niet strijdig is met dit van de vennootschap of waarvan het voorwerp kan strekken tot bevordering van het voorwerp van de vennootschap zelf.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Wanneer de aandelen niet (volledig) zijn volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij en zelfstandig, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen, op voorwaarde van een gelijke behandeling van de aandeelhouders.

7. Bestuursorgaan

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap : de heer VERSTRAETE Arseen, geboren te Waarschoot op 3 maart 1951, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), 's Gravendriesschelaan 59.

De statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de statutair bestuurder zelf indien die laatste tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake statutenwijziging.

Bij ontslag of overlijden van voormelde statutair bestuurder zal deze van rechtswege en in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door zijn beide kinderen, met name de heer VERSTRAETE Diederik, geboren Brugge op 20 januari 1978, wonende te 8490 Jabbeke, Noordstraat 43 en mevrouw VERSTRAETE Ann, geboren te Brugge op 30 maart 1979, wonende te 8680 Koekelare, Bisschophoekstraat 18, die hierbij worden benoemd tot opvolgende statutair bestuurders.

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 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.

Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en/ of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.

Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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 twee 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. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van het bestuursorgaan of als dagelijks bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met

de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaalde of reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder of gedelegeerd bestuurder of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. In het uittreksel van de akte/notulen van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden, voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk dan wel als college moet optreden.

8. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping, op de laatste zaterdag van de maand april om veertien uur (14:00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden en op hetzelfde uur.

Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of videoconferentie.

- Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Stemmen op afstand voor de algemene vergadering per brief of elektronische weg

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, en op de wijze uitdrukkelijk in de oproeping bepaald, heeft elke aandeelhouder het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via elektronische weg.

De elektronische stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat: de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde Verordening.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorgaande modaliteiten te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet van dien aard zijn dat het de vennootschap toestaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het bestuursorgaan zal bepalen hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders in staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

- Toegang tot de algemene vergadering

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

* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

- Beraadslagingen

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

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

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder met stemrecht, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Het bestuursorgaan kan in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat de volmachten op de in de oproeping gestelde termijn worden neergelegd. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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

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

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig (31) december van elk jaar en eindigt op dertig (30) december van het daaropvolgende jaar .

10. Bestemming van de winst

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen en de wettelijke bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen 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.

11. Ontbinding - vereffening

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

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 het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief 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, behoudens beslissing van de algemene

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijz zal worden verdeeld op dezelfde wijze.

Vijfde besluit

Opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

Volmacht aan de CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, evenals haar bedienden, met de mogelijkheid totindeplaatsstelling, aan wie de macht is gegeven om, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen, met inbegrip van de wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, van de registratie in het UBO-register, van haar registratie als BTW-belastingplichtige, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

Opdracht en volmacht aan notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) 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.

Voor ontleidend uittreksel - notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging van 14/01/2021
- de gecoördineerde tekst van de statuten