

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

21328344



Neergelegd
03-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896034431

Naam

(voluit) : **ACCESS SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kiekenmarkt 3A bus GLG
: 8900 Ieper

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris **Stephan MOURISSE**, Notaris met standplaats te **ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE** de dato **TWEEËNTWINTIG APRIL TWEEHUIZEND EENENTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**ACCESS SERVICE**", met zetel te 8900 Ieper, Kiekenmarkt 3A GLG, met ondernemingsnummer 0896.034.431, RPR Ieper.

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op tweeëntwintig februari tweeduizend acht, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad in datum van zeven maart daarna, onder het nummer 2008.03.07 /0037337,

Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd tot op heden, zo wordt verklaard.

Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de zaakvoerder/bestuurder de dato elf juli tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna, onder het nummer 2018.07.26/0116594

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen, alhier letterlijk geciteerd :

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 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

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 (1) 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".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering verzoekt instrumenterende Notaris daaropvolgend akte te nemen van haar beslissing dat de volstortingsplicht voor het niet opgevraagd deel van het kapitaal, inmiddels omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", wordt opgeheven.

Derde besluit

De Vergadering besluit dat de naam van de vennootschap vanaf heden wordt **"DevilDoors"**

Vierde besluit

De Vergadering ziet af van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op EENENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EENENTWINTIG, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er kennis van te hebben genomen.

De Algemene Vergadering besluit het bestaand voorwerp volledig op te heffen en te vervangen door de hierna vermelde tekst (waar de bestaande activiteiten worden aangevuld met nieuwe activiteiten):

"a) Een algemene bouwonderneming : het aannemen van metsel- en betonwerken; het optrekken van gebouwen; het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; het aanbrengen van chape; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; grondwerken; het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; het restaureren van gebouwen en monumenten; warmte- en geluidsisolering; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen en zwembaden; het funderen; het heien van palen en damplanken, versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringswerken; het plaatsen van afsluitingen; het droog- en waterdicht maken van gebouwen; zinkwerken en plaatsen van metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen; het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen; het plaatsen van ramen, deuren, poorten en algemeen schrijnwerk; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van bliksemafleiders; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; het plaatsen van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk; het plaatsen van elektrotechnische installaties en automatisatie; het uitvoeren van schilderwerken;

b) Alle activiteiten die betrekking hebben van installateur-frigorist, dit zowel de aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel alsook de vervaardiging van alle installaties, zoals uitrusting voor koeltechniek en klimaatregeling, industriële machines, apparaten en toestellen, koeltoonbanken, warmtewisselaars, ventilatoren, koel- en vrieskasten, koelkamers en kluisen, technische en isothermische deuren zoals koel-, vriesdraai- en schuifdeuren, pendeldeuren, bedrijfsdraai- en schuifdeuren, hun accessoires en automatisaties, alsook de isolatie;

c) Alle activiteiten die betrekking hebben op de reiniging residentieel, niet-residentieel als openbaar dit zowel voor gebouwen, interieurs als de omgeving;

d) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook het leveren en plaatsen van vast meubilair (keukens, dressings en opbergwanden), alsook los meubilair;

e) De uitvoering van alle infrastructuur- en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie;

f) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen;

g) Alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met de oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend en na voltooiing, met hun beheer en uitbating;

h) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden van bouwpromotor;

i) Groot- en kleinhandel in : doe-het-zelf artikelen en benodigdheden, bouwmaterialen en alle artikelen nuttig voor de afwerking en inrichting van onroerende goederen;

j) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook de behandeling, van allerlei goederen, zoals textielgoederen, meubels, huishoudelijke artikelen, gebruiksvoorwerpen, kunst- en decoratievoorwerpen;

k) Tussenpersoon in de handel. Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.

l) Het geven van onderricht en opleiding, het lesgeven in allerhande sportactiviteiten, zoals bewegingsrecreatie en omnisport tennis. Het verrichten van besnaringswerkzaamheden, meer bepaald het besnaren van racketten en dergelijke meer. De handel in allerlei sporttoebehoren. En dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkt weze.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, hetzij op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt, alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald maatschappelijk voorwerp betrekking hebben en inzonderheid :

- a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;*
- b) het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;*
- c) het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;*
- d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;*
- e) het verhuren of huren, aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende goederen;*
- f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;*
- g) het voeren van publiciteit;*

Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met het voren beschreven maatschappelijk voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

De vennootschap kan tevens leningen aangaan bij de vennoten en hen leningen toestaan, waarbij de algemene vergadering beslist over te betalen of aan te rekenen intrest."

Vijfde besluit

In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de Algemene Vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zesde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de genomen besluiten en hun gevolgen, en mits aanpassing van het voorwerp zoals hiervoor reeds werd besloten.

De tekst zal tevens gelden als coördinatie van statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de Vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "**DevilDoors**".

ARTIKEL 2. ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan 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.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

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

- a) Een algemene bouwonderneming : het aannemen van metsel- en betonwerken; het optrekken van gebouwen; het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; het aanbrengen van chape; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; grondwerken; het bouwen van stellingen; het invoegen en reinigen van gevels; het restaureren van gebouwen en monumenten; warmte- en

geluidsisolering; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen; rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen; het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen en zwembaden; het funderen; het heien van palen en damplanken, versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringswerken; het plaatsen van afsluitingen; het droog- en waterdicht maken van gebouwen; zinkwerken en plaatsen van metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen; het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen; het plaatsen van ramen, deuren, poorten en algemeen schrijnwerk; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; het plaatsen van bliksemafleiders; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; het plaatsen van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk; het plaatsen van elektrotechnische installaties en automatisatie; het uitvoeren van schilderwerken;

b) Alle activiteiten die betrekking hebben van installateur-frigorist, dit zowel de aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel alsook de vervaardiging van alle installaties, zoals uitrusting voor koeltechniek en klimaatregeling, industriële machines, apparaten en toestellen, koeltoonbanken, warmtewisselaars, ventilatoren, koel- en vrieskasten, koelkamers en kluisen, technische en isothermische deuren zoals koel-, vriesdraai- en schuifdeuren, pendeldeuren, bedrijfsdraai- en schuifdeuren, hun accessoires en automatisaties, alsook de isolatie;

c) Alle activiteiten die betrekking hebben op de reiniging residentieel, niet-residentieel als openbaar dit zowel voor gebouwen, interieurs als de omgeving;

d) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook het leveren en plaatsen van vast meubilair (keukens, dressings en opbergwanden), alsook los meubilair;

e) De uitvoering van alle infrastructuur- en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun verkaveling en hun valorisatie;

f) De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het onderhoud van gebouwen;

g) Alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met de oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend en na voltooiing, met hun beheer en uitbating;

h) De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden van bouwpromotor;

i) Groot- en kleinhandel in : doe-het-zelf artikelen en benodigdheden, bouwmaterialen en alle artikelen nuttig voor de afwerking en inrichting van onroerende goederen;

j) Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook de behandeling, van allerlei goederen, zoals textielgoederen, meubels, huishoudelijke artikelen, gebruiksvoorwerpen, kunst- en decoratievoorwerpen;

k) Tussenpersoon in de handel. Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.

l) Het geven van onderricht en opleiding, het lesgeven in allerhande sportactiviteiten, zoals bewegingsrecreatie en omnisport tennis. Het verrichten van besnaringswerkzaamheden, meer bepaald het besnaren van racketten en dergelijke meer. De handel in allerlei sporttoebehoren. En dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze. Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, hetzij op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt, alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald maatschappelijk voorwerp betrekking hebben en inzonderheid :

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

b) het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

c) het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;

e) het verhuren of huren, aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende

Luik B - vervolg

goederen;

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

g) het voeren van publiciteit;

Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met het voren beschreven maatschappelijk voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

De vennootschap kan tevens leningen aangaan bij de vennoten en hen leningen toestaan, waarbij de algemene vergadering beslist over te betalen of aan te rekenen intrest.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing – Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaardheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.

Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de overdrachtsbeperkingen.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte

middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgelegd.

Inbreng in geld – Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

....

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

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.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

In geval van tegenstrijdig belang zal/zullen de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Niettemin is de handtekening van alle bestuurders vereist voor verrichtingen zoals vermeld in artikel 14 van de statuten.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGING

Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

...

ARTIKEL 19. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats **op de laatste vrijdag van de maand november om zeven uur in de namiddag (19u00)**.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer aandeelhouders die één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel

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").

hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

...

Deelname op afstand

De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

...

ARTIKEL 27. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 28. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgend jaar afgesloten.

ARTIKEL 29. INVENTARIS – JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 30. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 31. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal/zullen de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij

voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt (leggen) de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

...

TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN

...

Zevende besluit : Bevestiging zetel buiten de statuten

De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8900 Ieper, Kiekenmarkt 3 AGLF

Achtste besluit : Wijziging hoedanigheid zaakvoerder naar bestuurder

De algemene vergadering stelt vast dat vanaf één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van de huidige zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder :

De heer **FLORISSOONE Andy** Zulma François, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8900 Ieper, Kiekenmarkt 3 AGLF

de hoedanigheid van bestuurder heeft voor onbepaalde duur.

Negende besluit : volmacht

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan het boekhoudkantoor 'A&B DEJAEGER' BV, kantoorhoudend te 8790 Waregem, zijn werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. Deze volmacht omvat tevens het aanmaken en opvolgen eStox

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe