

LOUPE

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



22045305

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

31 MAART 2022
Griffie

Ondernemingsnr 0873.887.351

Naam

(voluit): **BVBA BOGHMANS**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Fortstraat 8
8000 Brugge

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONDERWERPING AAN HET
WVV MET AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - UITKERING VAN HET
BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN DOOR VRIJSTELLING
VOLSTORTINGSPLICHT**

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 23 maart 2022:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de rechtsvorm te schrappen uit de benaming zodat de naam van de vennootschap thans luidt als volgt: **"BOGHMANS"**.

TWEDE BESLUIT

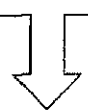
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om **de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.**

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat **het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend euro (€ 11.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".**

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT

1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap

Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de algemene vergadering te verifiëren of door de voorgenomen vrijstelling van de verplichting tot volstorting van de aandelen:

- 1) *Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of*
- 2) *Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.*

De algemene vergadering stelt vast dat, op basis van de toestand per 30 juni 2021, het netto-actief van de vennootschap vijftienduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro zevenentachtig cent (€ 25.572,87) bedraagt.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening zoals bepaald hiervoor, dat het netto-actief van de vennootschap na de vrijstelling van de verplichting tot volstorting van het saldo van de inbreng per aandeel, hetzij een totaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.

2/ Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Besluit tot vrijstelling van de volstortingsplicht

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de vrijstelling van de verplichting tot storting van de inbreng voor elke aandeelhouder ten belope van een bedrag van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, zonder vernietiging van aandelen:

- voor de Heer **BOGHMANS Christophe** ten belope van de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00);
- voor Mevrouw **DE LISSNYDER Claire** ten belope van de som van vijfduizend euro (€ 5.000,00).

4/ Vaststelling van de uitwerking van de vrijstelling van de volstortingsplicht en machtiging tot uitvoering

Vervolgens wordt de vergadering opgeschort en finaliseert de statutair bestuurder zijn bijzonder verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige statutair bestuurder bevestigt dat hij het door hem opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft gefinaliseerd en hij legt de definitieve en ondertekende versie van zijn verslag voor.

Na kennisname van het voormelde verslag van de statutair bestuurder, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde vrijstelling van volstortingsplicht van de beschikbaar eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde kapitaal", werden nageleefd en derhalve voormelde vrijstelling van volstorting definitief werd verkregen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de hiervoor genomen besluiten, zonder een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de statuten als volgt luidt:

STATUTEN

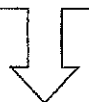
Naam – Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft als naam **"BOGHMANS"**

Zetel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

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

- het aannemen van alle schrijnwerkerij (van hout of van kunststof) en houtbewerking alsook metaalschrijnwerkerij zowel productie, installatie en herstelling;
- onderneming voor het leggen in gebouwen en andere bouwwerken van parketvloeren en alle andere soorten vloerbekleding, waaronder tapijt, linoleum, rubber of kunststof alsmede het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen; sluit bij deze onderneming aan, die welke de plaatsing verzekert van scheidingswanden of valse zolderingen van hout; omvat het werk in de werkplaats van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het vervaardigen en plaatsen van dergelijke bedekkingsmaterialen, algemene bouwonderneming
- onderneming voor de bouw van daken en het bedekken van gebouwen.

Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochterondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van de bestuurder(s), aandeelhouders en/of van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd (200) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De Heer **BOGHMANS Christophe Jan Simone**, geboren te Brugge op vijf oktober negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8000 Brugge, Fortstraat 8, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

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 bestuurder 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.

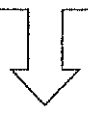
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Voor het aankopen, verkopen, of hypothekeren van een onroerend goed, voor het aangaan van een lening en voor verhandelingen die een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) overtreffen, is de handtekening van alle bestuurders vereist.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **laatste vrijdag van maand november om twintig uur (20.00u)** (hierna de "jaarvergadering"). 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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

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

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

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de aanvang van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

§ 3. 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.

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

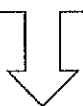
Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **8000 Brugge, Fortstraat 8.**

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de statutair bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd 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.

Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, geassocieerd notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan