

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22303060



Neergelegd

11-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423254154

Naam

(voluit) : **BADIGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold III-str. 9

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op ACHTENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN EENENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap **BADIGO**, met zetel te 8520 Kuurne, Koning Leopold III-sstraat 9. RPR Gent, afdeling Kortrijk. B.T.W.-nummer: BE 0423.254.154. Ondernemingsnummer : 0423.254.154, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurders houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

" De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning en coördinatie, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

- Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

- Het inrichten van feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, banketten, exposities enzovoort, in de ruimste zin van het woord.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring of andere overeenkomsten met derden. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, verbouwen en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst in zowel binnen- als buitenland.

- Het verwerven van participaties in nieuwe of bestaande rechtspersonen in zowel binnen- als buitenland alsook het actief beheer van deze participaties.

- Het beleggen, beheren en uitbaten van alle roerende waarden en bezittingen; het financieren van investeringen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het toestaan van leningen en kredietopeningen.

De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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 vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

Zij zal bij middel van fusie, inbreng, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze belangen bezit, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken."

TWEDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 januari 2021, te verlengen tot en met 31 maart 2022.

Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 april en eindigen op 31 maart.

DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om 18 uur. De eerstkomende gewone algemene vergadering heeft plaats in 2022.

VIERDE 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.

VIJFDE 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam " **BADIGO** ".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations, communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning en coördinatie, organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

- Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

- Het inrichten van feestelijkheden, muziek- en dansfeesten, banketten, exposities enzovoort, in de ruimste zin van het woord.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring of andere overeenkomsten met derden. De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, verbouwen en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst in zowel binnen- als buitenland.

- Het verwerven van participaties in nieuwe of bestaande rechtspersonen in zowel binnen- als buitenland alsook het actief beheer van deze participaties.

- Het beleggen, beheren en uitbaten van alle roerende waarden en bezittingen; het financieren van investeringen voor eigen rekening en voor rekening van derden; het toestaan van leningen en kredietopeningen.

De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken op alle mogelijke wijzen, welke

haar het meest geschikt of nuttig lijken, zelfs door vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.

Zij zal bij middel van fusie, inbreng, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze, kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of van dien aard zijn de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen of ondernemingen waarin ze belangen bezit, borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDZESENTERTIGDUIZEND EURO (236.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 950 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 950, met een fractiewaarde van 1/950ste van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand september om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die ook een zaterdag kan zijn, op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

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

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZESDE 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie :

1/ de Besloten Vennootschap **MARCOBINIA** voornoemd

2/ de Naamloze Vennootschap **M & R** voornoemd,

3/ de Naamloze Vennootschap **WONTERKUR** voornoemd

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

b) Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een termijn van 6 jaar, eindigend op de dag van de algemene vergadering van het jaar 2027 :

De Besloten Vennootschap **MARCOBINIA** voornoemd, die aanvaardt.

VASTE VERTEGENWOORDIGER

De Besloten Vennootschap **MARCOBINIA** voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer **Gregory VAN WONTERGHEM** voornoemd aan te duiden als **vaste vertegenwoordiger** in de functie van bestuurder van de naamloze vennootschap BADIGO voornoemd.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Koning Leopold III-straat 9.

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten