

**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

\*22319097\*



Neergelegd  
21-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436292340

**Naam**

(voluit) : **Debusseré**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Bruggesteenweg 312

: 8830 Hoogdele

**Onderwerp akte :**

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

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de BV Debusseré, opgemaakt door geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden, op 10 maart 2022, ter registratie, blijkt dat er volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

**Eerste besluit**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

**Tweede besluit**

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

“ Artikel 3 – Voorwerp

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

**I. Specifieke activiteiten**

- Klein- of groot- en tussenhandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes, moto's, bromfietsen, wissel- en hulpstukken en toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden, enz.

- Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord.

- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg; verhuring van motorvoertuigen.

- Het depaneren, wegtakelen, slepen, plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden; het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht; alsook het herstellen van koetswerk, inclusief het spuiten en verven, herstellen van motoren van alle voertuigen, personenwagens, vrachtwagens, bussen of autocars, land- en bosbouwmachines en machines voor bouwwerken, herstellen van auto-elektriciteit en –elektronica; alsook alle consultancyactiviteiten in dit verband.

- Algemeen onderhoud zowel technisch, mechanisch als industrieel reinigen en desinfecteren van alle rollend materiaal voor personen- en/of goederenvervoer.

- Uitbaten van een benzine- en servicestation met of zonder stop.

- De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.

- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande elektrische toestellen en apparaten, elektrische machines, verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel, telecommunicatiematerieel, diverse recuperatieproducten, rol en kogelassen, werktuigmachines, gereedschappen, toebehoren voor metaalbewerking, pneumatische en hydraulische machines,

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").

hijstoestellen, los- en laadtoestellen, meubilair.

- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande rijwielen en alle mogelijke toebehoren en wisselstukken.
- Onderneming voor de aan- en verkoop, groot-, klein- en tussenhandel, import en export, huur en verhuur van luchtvaarttoestellen, inzonderheid helikopers, voor commerciële, publicitaire, verhuur- en alle andere mogelijke doeleinden.
- Het vervoeren van goederen over de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer en alle daarmee verband houdende commerciële en industriële activiteiten inzake invoer, doorvoer en uitvoer.
- Eveneens vervoer van personen, te land, te water en in de lucht, en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden, alles zowel nationaal als internationaal, alsook alle consultancy activiteiten in verband met vervoer in het algemeen.
- Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan).
- De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.
- Het bezorgen van expresvracht en overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtovervoer.
- De activiteiten van commissionair-expediteurs, vervoermakelaars, enz.
- De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.
- Projectontwikkelingsactiviteiten; stedenbouwkundige planning; de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënnootschap.
- Aanneming van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord; het afbreken van gebouwen en optrekken van nieuwe gebouwen; ruwbouw en onderdak zetten.
- Tuin- en landschapsarchitectuur; aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen; ontwerp en onderhoud van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.
- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;
- De makelaardij in onroerend goed; de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.
- Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en rechten.
- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...); het fungeren als aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en – beslissingen.
- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten; verhuring van divers materiaal.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van studies, adviesverlening, concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training.

Dit alles in de ruimste zin.

## II. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.

- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.

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

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Dit alles in de ruimste zin.

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

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.

Dit alles in de ruimste zin.

## IV. Bijzondere bepalingen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig."

### Derde 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.

### Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweehonderd vijftig duizend euro (250.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftientig duizend euro (25.000,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

(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.

#### **Vijfde besluit**

De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot interim dividenden toe te voegen aan de statuten.

#### **Zesde besluit**

De vergadering beslist om de huidige statutaire zaakvoerder te ontslaan uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de heer Patrick Debusseré, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd.

#### **Zevende besluit**

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van haar voorwerp.

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

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

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

Zij verkrijgt de naam «**Debusseré**».

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

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

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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

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

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

- Klein- of groot- en tussenhandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehandse voertuigen, aanhangwagens, caravans, mobilhomes, moto's, bromfietsen, wissel- en hulpstukken en toebehoren van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, banden, enz.

- Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord.

- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg; verhuring van motorvoertuigen.

- Het depanneren, wegtakelen, slepen, plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden; het verhuren van staanplaatsen onder dak of in open lucht; alsook het herstellen van koetswerk, inclusief het spuiten en verven, herstellen van motoren van alle voertuigen, personenwagens, vrachtwagens, bussen of autocars, land- en bosbouwmachines en machines voor bouwwerken, herstellen van auto-elektriciteit en -elektronica; alsook alle consultancyactiviteiten in dit verband.

- Algemeen onderhoud zowel technisch, mechanisch als industrieel reinigen en desinfecteren van alle rollend materiaal voor personen- en/of goederenvervoer.

- Uitbaten van een benzine- en servicestation met of zonder stop.

- De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee verband houden.

- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande elektrische toestellen en apparaten, elektrische machines, verlichting, radio-elektrische toestellen en materieel, telecommunicatiematerieel, diverse recuperatieproducten, rol en kogelassen, werktuigmachines, gereedschappen, toebehoren voor metaalbewerking, pneumatische en hydraulische machines, hijstoestellen, los- en laadtoestellen, meubilair.

- Groot-, klein- en tussenhandel, import en export van allerhande rijwielen en alle mogelijke toebehoren en wisselstukken.

- Onderneming voor de aan- en verkoop, groot-, klein- en tussenhandel, import en export, huur en verhuur van luchtvaarttoestellen, inzonderheid helikopers, voor commerciële, publicitaire, verhuur- en

alle andere mogelijke doeleinden.

- Het vervoeren van goederen over de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer en alle daarmee verband houdende commerciële en industriële activiteiten inzake invoer, doorvoer en uitvoer.

- Eveneens vervoer van personen, te land, te water en in de lucht, en dit voor eigen rekening als voor rekening van derden, alles zowel nationaal als internationaal, alsook alle consultancy activiteiten in verband met vervoer in het algemeen.

- Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een combinatie daarvan).

- De activiteiten van vervoercommissiionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren.

- Het bezorgen van expresvracht en overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.

- De activiteiten van commissionair-expediteurs, vervoermakelaars, enz.

- De exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.

- Projectontwikkelingsactiviteiten; stedenbouwkundige planning; de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap.

- Aanneming van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord; het afbreken van gebouwen en optrekken van nieuwe gebouwen; ruwbouw en onderdak zetten.

- Tuin- en landschapsarchitectuur; aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen; ontwerp en onderhoud van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.

- De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij overeenkomsten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;

- De makelaardij in onroerend goed; de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland.

- Syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en rechten.

- De functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, ...); het fungeren als aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en – beslissingen.

- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten; verhuring van divers materiaal.

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van studies, adviesverlening, concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles in de ruimste zin.

**II. Algemene activiteiten**

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in handel.

- Het optreden als franchisenemer en franchisegever.

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

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Dit alles in de ruimste zin.

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

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het verhuren en van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerder(s) in geld of in natura.

Dit alles in de ruimste zin.

**IV. Bijzondere bepalingen**

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet)verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

**Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend vijfhonderd drieënvijftig (1.553) aandelen** uitgegeven.

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

**Artikel 8. Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

**Artikel 10. Bestuursorgaan**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

Als bestuurder wordt benoemd: de Heer **Patrick Debusseré**, wonend te 8840 Staden, Sint Jansstraat 225, die verklaart te aanvaarden.

**Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

**Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

**Artikel 13. Dagelijks bestuur**

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 gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

**Artikel 14. Controle van de vennootschap**

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 jaar.

**Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede zaterdag van de maand juni om 12 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

**Artikel 16. 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.

**Artikel 20. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

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

**Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves**

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.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

**Artikel 22. Ontbinding**

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

**Artikel 23. Vereffenaars**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

**Artikel 24. 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.

**Achtste besluit**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8830 Hooglede (Gits), Bruggesteeweg 312.**

**Negende 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.

**Tiende besluit**

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS – Met zetel te 8670 Koksijde, Cesar Lootensstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelde en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en/of de eventuele latere wijzigingen van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden

Gelijktijdig hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;