

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

22329971



Neergelegd
04-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0535865711

Naam

(voluit) : **BKPS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 7
: 8740 Pittem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats Pittem op 29 april 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'BKPS', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede 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 vergadering vast dat het werkelijk gestort en volstort kapitaal ten belope van zestigduizend euro (€ 60.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van zesduizend euro (€ 6.000,00) van de vennootschap, hetzij samen zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00) euro, van rechtswege ingevolge de overgangsbepalingen van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit 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; gemelde aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.

Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, door de bestuurder/enige aandeelhouder zelf opgemaakt op 19 maart 2022; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp aan te vullen en uit te breiden met de voorgestelde tekst van het bestuur.

Het voorwerp zal voortaan als volgt luiden:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

**de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, de verhuur, het onderhoud en de herstelling van alle gereedschap (al dan niet elektrisch aangedreven), alle werktuigen (al dan niet mechanisch) en machines met inbegrip van alle materiaal voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor wegenbouw en dergelijke;*

**de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van alle materialen en grondstoffen bestemd voor de*

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").

bouwnijverheid.

- Handel, verhuren, monteren, herstellen, nazien en onderhouden van bouwmachines en met name voornamelijk bouwkranen, bouwliften, stroomgroepen, laswerken en constructie;
 - Fabricage van landbouwmachines; omvattende het fabriceren van allerhande machines en toestellen voor het bewerken van de grond, machines voor planten en uitstrooien van zaden, machines voor onderhoud en bescherming van gewassen, oogstmachines, materiaal voor zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking, transportmateriaal voor het gebruik op de boerderij, alsmede van allerhande landbouwvoertuigen en hun toebehoren; omvattende ook de fabricage van uitrustingen, apparaten, instrumenten en werktuigen voor de automatisatie van de landbouw.
 - Hoevesmederij en smederij in het algemeen; omvattende de herstelling van landbouwmachines en materiaal en de herstelling van kettingen;
 - Fabricage van artikelen van gesmeed ijzer; omvattende het kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het landbouwbedrijf;
 - Het plaatsen van afsluitingen;
 - Algemene metaalconstructie;
 - Het verhuren van landbouw- en tuinbouwmachines;
 - Herstellen van centrale verwarmingsinstallaties en van sanitaire installaties;
 - Elektrotechnische installatiewerken;
 - Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
 - Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enzovoort;
 - Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
 - Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkers; centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles en dergelijke;
 - Installatie en aansluiten van industriële machines, toestellen en werktuigen;
 - Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming en voor klimaatregeling.
 - Overige zakelijke dienstverlening;
 - Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
 - Handel in algemene goederen/materialen en gespecialiseerde goederen/materialen.
 - Toezen op de bouwwerkzaamheden.
 - Ruimen van bouwterreinen.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen; dit alles ter uitsluiting van activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer waarvoor overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en/of inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving bekomen werd en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
- Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
 - het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
 - het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van ondernemingen alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
 - in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland laten uitvoeren van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

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.

Zij zal in het kader van haar activiteit alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties kunnen verstrekken evenals voorzien in het verstrekken van leningen, voorschotten en borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerend goed verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken en uitrusten, ombouwen en verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst voor de vennootschap;

-Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag tevens volgende activiteiten verrichten:

- de aankoop en verkoop van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; zowel in België als in het buitenland;

- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; zowel in België als in het buitenland;

- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen: zowel in België als in buitenland;

- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen: zowel in België als in het buitenland;

- verhuur en exploitatie van terreinen zowel in België als in het buitenland;

- vervoer van goederen over de weg;

- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;

- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;

- laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;

- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer Steve Verhaeghe, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair bestuurder. Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer Steve Verhaeghe als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

De heer Steve Verhaeghe, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als niet-statutair zaakvoerder en vervolgens zijn benoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand aan voormeld ontslag.

Zesde 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, als volgt:

NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.

Zij verkrijgt de naam "BKPS".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, 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.

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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

*de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, de verhuur, het onderhoud en de herstelling van alle gereedschap (al dan niet elektrisch aangedreven), alle werktuigen (al dan niet mechanisch) en machines met inbegrip van alle materiaal voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor wegenbouw en dergelijke;

*de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van alle materialen en grondstoffen bestemd voor de bouwnijverheid.

-Handel, verhuren, monteren, herstellen, nazien en onderhouden van bouwmachines en met name voornamelijk bouwkranen, bouwliften, stroomgroepen, laswerken en constructie;

-Fabricage van landbouwmachines; omvattende het fabriceren van allerhande machines en toestellen voor het bewerken van de grond, machines voor planten en uitstrooien van zaden, machines voor onderhoud en bescherming van gewassen, oogstmachines, materiaal voor zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking, transportmateriaal voor het gebruik op de boerderij, alsmede van allerhande landbouwvoertuigen en hun toebehoren; omvattende ook de fabricage van uitrustingen, apparaten, instrumenten en werktuigen voor de automatisatie van de landbouw.

-Hoevesmederij en smederij in het algemeen; omvattende de herstelling van landbouwmachines en materiaal en de herstelling van kettingen;

-Fabricage van artikelen van gesmeed ijzer; omvattende het kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het landbouwbedrijf;

-Het plaatsen van afsluitingen;

-Algemene metaalconstructie;

-Het verhuren van landbouw- en tuinbouwmachines;

-Herstellen van centrale verwarmingsinstallaties en van sanitaire installaties;

-Elektrotechnische installatiewerken;

-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enzovoort;

-Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.

-Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekstverwerkers; centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles en dergelijke;

-Installatie en aansluiten van industriële machines, toestellen en werktuigen;

-Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming en voor klimaatregeling.

-Overige zakelijke dienstverlening;

-Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;

-Handel in algemene goederen/materialen en gespecialiseerde goederen/materialen.

-Toezien op de bouwwerkzaamheden.

-Ruimen van bouwterreinen.

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

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen; dit alles ter uitsluiting van activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer waarvoor

overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning- en/of inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving bekomen werd en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten betreffen onder meer:

- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van ondernemingen alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland laten uitvoeren van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;

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.

Zij zal in het kader van haar activiteit alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties kunnen verstrekken evenals voorzien in het verstrekken van leningen, voorschotten en borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerend goed verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken en uitrusten, ombouwen en verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst voor de vennootschap;

-Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag tevens volgende activiteiten verrichten:

- de aankoop en verkoop van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; zowel in België als in het buitenland;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen; zowel in België als in het buitenland;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen: zowel in België als in buitenland;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen: zowel in België als in het buitenland;
- verhuur en exploitatie van terreinen zowel in België als in het buitenland;
- vervoer van goederen over de weg;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens;
- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
- laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).

De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/zestigste (1/60ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

INTERN

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 afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

EXTERN

Iedere bestuurder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste maandag van de maand december, om achttien (18.00) uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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.
- 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 en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, **onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is**, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

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

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

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.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij gewone meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

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, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESTEMMING VAN DE WINST:

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

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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

VERDELING 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.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- 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.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten