

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

22333437



Neergelegd
19-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0810992056

Naam

(voluit) : **BEGRAFENISSEN DEMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lauwbergstraat 14

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 6 mei 2022 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van de termen "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" in "besloten vennootschap", "doel" in "voorwerp", "vennoot" in "aandeelhouder" en "zaakvoerder" in "bestuurder".

TWEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege de omzetting gebeurd is van:

- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde inbrengen".
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).

VIERDE BESLISSING – WIJZIGING BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Uitvaartzorg Deman".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder gewezen te zijn dat

- elke rechtspersoon een naam moet voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
- indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon.
- de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn jegens de belanghebbenden tot betaling van deze schadevergoeding.

Artikel 1 van de statuten wordt in die zin aangepast.

VIJFDE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING VERSLAG

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en voldoende ingelicht te zijn.

Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed.

Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLISSING - WIJZIGING VOORWERP

De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- de dienstverlening in de ruimste zin die hoort bij het begrafeniswezen en die onder andere bestaat uit

- ° de verzorging van de overledenen en de terbeschikkingstelling van een funerarium.

- ° het verzorgen van de begrafenis of de crematie.

- ° de verkoop van lijkkasten, kerkhofartikelen, bloemen, sierplanten, kunstbloemen en ander begrafenismateriaal.

- ° de verkoop en verhuur van kledij.

- het organiseren en aanbieden van catering en overige eetgelegenheden.

- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, tavernes, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden, rouwmaaltijden en de verhuring van feestzalen of lokalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen

- het ter beschikking stellen van personeel.

- alle activiteiten die verband houden met het drukken en uitgeven, de vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging en de bewaargeving van allerhande drukkerij- en papierartikelen en in het algemeen van alle producten en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitgeoefende activiteiten.

- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.

De vennootschap mag 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.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten

Luik B - vervolg

uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

ZEVENDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.

Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de vennootschapsnaam.
- de rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming "Uitvaartzorg Deman".

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

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :

- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de ene helft van de jaarlijkse winst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van reserves, tenzij onderling anders overeengekomen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

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.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

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

De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de vennootschap zelf aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

1. De enige bestuurder is bevoegd

- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,

- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

- de dienstverlening in de ruimste zin die hoort bij het begrafeniswezen en die onder andere bestaat uit

° de verzorging van de overledenen en de terbeschikkingstelling van een funerarium.

° het verzorgen van de begrafenis of de crematie.

° de verkoop van lijkkasten, kerkhofartikelen, bloemen, sierplanten, kunstbloemen en ander begrafenismateriaal.

° de verkoop en verhuur van kledij.

- het organiseren en aanbieden van catering en overige eetgelegenheden.

- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, tavernes, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden,

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").

rouwmaaltijden en de verhuring van feestzalen of lokalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen

- het ter beschikking stellen van personeel.
- alle activiteiten die verband houden met het drukken en uitgeven, de vervaardiging, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging en de bewaargeving van allerhande drukkerij- en papierartikelen en in het algemeen van alle producten en artikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitgeoefende activiteiten.
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, 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, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.

De vennootschap mag 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.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

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.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
[...]

ACHTSTE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN

1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit de bestuursfunctie:

- de heer **Deman Björn**, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Lauwbergstraat 14.
- mevrouw **Hinds Natacha**, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Lauwbergstraat 14.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt als kwijting voor iedere ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt als kwijting voor iedere ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte boekjaar tot op heden.

2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders:

- de heer **Deman Björn**, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Lauwbergstraat 14.
- mevrouw **Hinds Natacha**, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Lauwbergstraat 14.

Elke benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. Elke bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.

NEGENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering beslist het volgende:

- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen (Lauwe), Lauwbergstraat 14.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.

TIENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de BV "Boekhoudingskantoor Leuwers Bart" te 8930 Menen (Lauwe), Grote Kruisstraat 84 (ondernemingsnummer 0898.958.683), vertegenwoordigd door de heer Bart Leuwers, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

-
-

Opgemaakt te Menen op 6 mei 2022.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.