

**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

\*22340922\*



Neergelegd  
23-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456815164

**Naam**

(voluit) : **DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 't Wallekje 79  
: 8300 Knokke-Heist

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **21 juni 2022** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOKE**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Wallekje 79, volgende beslissingen genomen heeft :

**Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV**

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

**Tweede beslissing – Wijziging voorwerp**

**a)** De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.

Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.

**b)** De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende tekst:

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

- het droogmaken en bedekken van gebouwen, zoals, en niet beperkend, hellende- en platte daken. Daken bedekken met roofing en epdm, incl. de constructie van deze. Evenals het begeleiden en ondersteunen van personen en bedrijven in deze activiteit;
- het plaatsen en coördineren van warmte-, geluids- en allerhande andere isoleringen
- zink, koper en loodwerken;
- algemeen schrijnwerk;
- het plaatsen en verhuur van stellingen, steigers, werkplatforms;
- de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- de aanneming van grond-, nivellerings- en funderingswerken;
- de aanneming van boeg- en restauratiewerken en schilderwerken van gebouwen;
- de installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals plaatsing van roosters, uittrekbare en rollende deuren en rolluiken;
- de aanneming van vloerbekleding, het bedekken van muren en zolderingen, onder andere door het aanbrengen van metalen elementen;
- de aanneming van elektriciteitswerken en van sanitair;
- de aanneming van montage- en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen, alsook het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord;

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").

- het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid; Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap heeft bijkomend tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als het buitenland:
  - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
  - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
  - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
  - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
  - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
  - het vervullen van administratieve taken voor derden;
  - zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 OKTOBER 2016 —betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. 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. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. ”
- c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.**
- Derde beslissing – Wijziging van het bestuur van de Vennootschap**
- De vergadering beslist dat de vennootschap, met ingang vanaf heden, bestuurd zal worden door één enkele bestuurder, in toepassing van artikel 7:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- De vergadering beslist artikel 11 en volgende van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
- Vierde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten**
- De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
- Artikel 1: Naam en rechtsvorm**
- De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam "DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOKKE".

## Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

## Artikel 3. Voorwerp

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

- het droogmaken en bedekken van gebouwen, zoals, en niet beperkend, hellende- en platte daken. Daken bedekken met roofing en epdm, incl. de constructie van deze. Evenals het begeleiden en ondersteunen van personen en bedrijven in deze activiteit;
- het plaatsen en coördineren van warmte-, geluids- en allerhande andere isoleringen
- zink, koper en loodwerken;
- algemeen schrijnwerk;
- het plaatsen en verhuur van stellingen, steigers, werkplatforms;
- de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- de aanneming van grond-, nivellerings- en funderingswerken;
- de aanneming van boeg- en restauratiewerken en schilderwerken van gebouwen;
- de installatie van ijzerwerk, metalen schrijnwerk, evenals plaatsing van roosters, uittrekbare en rollende deuren en rolluiken;
- de aanneming van vloerbekleding, het bedekken van muren en zolderingen, onder andere door het aanbrengen van metalen elementen;
- de aanneming van elektriciteitswerken en van sanitair;
- de aanneming van montage- en demontagewerk, buis en andere soortgelijke constructies;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, handel en distributie, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, van alle bouwstoffen en -materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid, evenals het huren, leasen en verhuren van alle roerende goederen, alsook het leveren van alle mogelijke diensten, die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord;

- het vervoer op eender welke wijze, voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle toestellen, materialen, voorraden en grondstoffen die verband houden met de bouwnijverheid; Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

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

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het vervullen van administratieve taken voor derden;
- zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 OKTOBER 2016 —betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.

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

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.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

**Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN**

**Artikel 5 - Kapitaal**

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend negenhonderdzevenenveertig (7.947) aandelen zonder nominale waarde die elk één / zeventienduizend negenhonderdzevenenveertigste (1/7.947ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

**TITEL III: BESTUUR EN CONTROLE**

**Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting wegens wettige redenen.

**Artikel 11. Bevoegdheden van de enige bestuurder**

De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De enige bestuurder bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk optreden.

De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

**Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, alsook in en buiten rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk kunnen optreden.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de enige bestuurder.

Het mandaat van de enige 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.

**TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN**

**Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering**

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **tweede maandag van de maand juni om achttien uur**.

**Artikel 17. Toelating tot de vergadering**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de

zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

#### **Artikel 18. Vertegenwoordiging**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmacht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangegeven plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

#### **Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum**

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

#### **Artikel 22. Stemrecht**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

#### **Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering**

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

#### **Artikel 27. Meerderheid**

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

#### **Artikel 28. Afschriften en uittreksels van notulen**

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder.

#### **TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING**

## Artikel 29. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

## Artikel 30. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

## Artikel 32. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

## Vijfde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders – Kwijting

- De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg **vanaf 7 juni 2022**, het **ontslag** als bestuurders (en gedelegeerde bestuurder) van de vennootschap, van:

1/ De naamloze vennootschap "**BIK SOLUTIONS**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walleetje 79, BTW BE0835.347.469, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0835.347.469, vast vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Jens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 17.  
2/ Mevrouw **VAN MAELE** Nathalie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 17.

De vergadering verleent hen kwijting voor hun mandaat.

De vergadering beslist dat deze kwijting zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beraadslagen.

- De vergadering ontslaat als bestuurder van de vennootschap met ingang **vanaf heden**, de heer **SNEPPE** Willy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sluisstraat 20;

De vergadering verleent hem kwijting voor zijn mandaat.

De vergadering beslist dat deze kwijting zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beraadslagen.

- **de vergadering bekrachtigt de benoeming als enige bestuurder** van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 7 juni 2022:

De besloten vennootschap "**LNY**", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 167 bus 31, BTW BE0641.635.303, rechtspersonenregister Brussel BE0641.635.303, vast vertegenwoordigd door de heer LANNOY Louis, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 167 b031.

Zijn mandaat is bezoldigd.

## Zesde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **8300 Knokke-Heist, 't Walleetje 79**.

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

## Zevende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

## Achtste beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

## Negende beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "Accountancy VAN AS", met kantoor te 8500 Kortrijk, Morinestraat 1, vertegenwoordigd door de heer Ruben Van As, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

## BESLISSING VAN HET BESTUURSORGAAN

1. Nu de agenda afgehandeld is, beslist het bestuursorgaan van de Vennootschap :

- het **ontslag** te akteren **als gedelegeerde bestuurder** van de Vennootschap, met gevolg **vanaf 7 juni 2022**, van:

De naamloze vennootschap "**BIK SOLUTIONS**", met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walleetje 79, BTW BE0835.347.469, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0835.347.469; vast vertegenwoordigd door de heer VANHOVE Jens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meidoornlaan 17.

- over te gaan tot de **benoeming** van de hierna genoemde **directeur** van de Vennootschap, gelast met het dagelijks bestuur, met ingang **vanaf heden** voor onbepaalde duur :

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

de heer **SNEPPE** Willy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sluisstraat 20;  
Zijn mandaat is bezoldigd.

2. Het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat **alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn** met ingang op 7 juni 2022. Dit feit moet in het vennootschapsdossier worden neergelegd, overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV.

### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte, 1 volmacht en coördinatie

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").