

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

22347970



Neergelegd
17-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831044629

Naam

(voluit) : **LUBRIKO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Avekapellestraat 3 bus C
: 8630 Veurne

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 31 mei 2022, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Lubriko", met zetel te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3C, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op heden.

Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp (voorheen doel) uit te breiden met volgende tekst:

"d) Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verbandhoudende handelingen met name de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.

e) Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.

f) De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

g) Het uitvoeren van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden het lenen en ontfangen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.

h) Het beheren en exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal."

Gelet op het voorgaande, besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. Algemeen:

a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties.

c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en

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").

tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.

d) Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verbandhoudende handelingen met name de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.

e) Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.

f) De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

g) Het uitvoeren van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden het lenen en ontlene van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.

h) Het beheren en exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal.

II. Voor eigen rekening:

a) 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, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

b) 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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

d) het opnemen van bestuurdersmandaten, al dan niet bezoldigd, in ander ondernemingen of vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap

e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; financieel advies

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en

vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap
j) het optreden als zelfstandig gemandateerde tussenpersoon:

- inzake overige producten of diensten
- inzake commerciële activiteiten

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet exclusief zijn voorbehouden voor welbepaalde financiële en verzekeringsondernemingen.

k) handel in onderdelen en accessoires van voertuigen (groot- en kleinhandel) handel in motorbrandstoffen, smeer- en koelmiddelen voor voertuigen en machines handel en handelsbemiddeling in machines en constructieonderdelen ervan.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels- nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan onder meer belang stellen in elk gelijkaardig voorwerp als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.

De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan."

TWEDE 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 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.

DERDE 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierendertigduizend driehonderdvijfzeventig euro (34 375.00), 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 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.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Houdende onder meer:

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Lubriko".

Artikel 2 – 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.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Algemeen:

- a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
- b) het waarnemen van bestuurders- of leidinggevende opdrachten in andere vennootschappen of organisaties.
- c) het zetelen in of bijdragen aan doelstellingen van adviescommissies, organisatiecomités en tijdelijke of ad hoc verenigingen, stichtingen of organisaties.
- d) Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verbandhoudende handelingen met name de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.
- e) Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.
- f) De vennootschap mag optreden als adviseur, projectmakelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.
- g) Het uitvoeren van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden het lenen en ontfangen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
- h) Het beheren en exploiteren van haar eigen onroerend patrimonium, alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren of doorverhuren van gebouwen, terreinen en materiaal.

II. Voor eigen rekening:

- a) 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, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- b) 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.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- d) het opnemen van bestuurdersmandaten, al dan niet bezoldigd, in ander ondernemingen of vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap
- e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; financieel advies
- g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- i) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en vastrentende effecten en vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille-kapitaalbestuur, dit alles in acht genomen de vorm van de vennootschap
- j) het optreden als zelfstandig gemandateerde tussenpersoon:
 - inzake overige producten of diensten
 - inzake commerciële activiteiten

Dit alles met uitsluiting van de activiteiten die door de wet exclusief zijn voorbehouden voor welbepaalde financiële en verzekeringsondernemingen.

k) handel in onderdelen en accessoires van voertuigen (groot- en kleinhandel) handel in motorbrandstoffen, smeer- en koelmiddelen voor voertuigen en machines handel en handelsbemiddeling in machines en constructieonderdelen ervan.

De vennootschap kan alle financiële, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven. De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Tevens mag de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank-, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die nuttig zijn tot uitbreiding van haar activiteiten. Zij kan onder meer belang stellen in elk gelijkaardig voorwerp als het hare, zowel in binnen- en buitenland. De activiteiten van de vennootschap zijn niet tot de landgrenzen beperkt.

De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5 - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 – Benoeming - Ontslag

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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder 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.

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.

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 13 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. 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 volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **de derde woensdag van de maand maart om 18 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 18 - Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in

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

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

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.

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

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 22 - Bestemming van de winst - Reserve

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 kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23 – Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 26 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "Hypertrade" met zetel te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3C, ondernemingsnummer 0471.855.015, BTW-nummer BE 471.855.015, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank Heyvaert destijds te Veurne op 27 april 2000, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei daarna, onder nummer 20000520-51, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Maes Filip, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Avekapellestraat 3C.

ZEVENE BESLUIT – Volmachten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de belastingadministraties en anders administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name, "Q.P.A. NV", met zetel te 8970 Poperinge, Casselstraat 55, of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 31 mei 2022; gecoördineerde tekst der statuten

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").