

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

22349991



Neergelegd
29-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478995205

Naam

(voluit) : **ISIDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hugo Verriestlaan(Kor) 146
: 8500 Kortrijk

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A, op 27 juni 2022, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 29 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ISIDO", met zetel te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 146, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0478.995.205 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid 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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT:

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit 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".

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening te verminderen door vrijstelling van de volstortingsplicht van de niet-opgevraagde inbrengen, hetzij voor een totaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).

Voormelde beslissing is een oneigenlijke uitkering aan de aandeelhouders waarbij de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen nageleefd te worden.
(...)

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 vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde beslissing het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020 niet zal dalen en aldus gelijk zal blijven aan vijfendertigduizend negenhonderdvijfenzeventig euro achtenveertig cent (€ 35.975,48), wat aldus nog steeds positief is. De netto-actietest zoals voorzien in voormeld artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is aldus vervuld.

(...)

De bestuurder van de vennootschap zal in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de vermelde liquiditeitstest uitvoeren.

(...)

VIERDE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap opgemaakt op 23 mei 2022 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

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

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden en te vervangen door aanneming van volgend nieuw voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- vervaardiging en handel in imitatiesieraden, sieraden, gadgets, enzovoort;
- groot- en detailhandel van mineralen, sieraden, gadgets, enzovoort;
- groot- en detailhandel van goederen, toestellen en apparaten ter bevordering van de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of conditie;
- verhuren van workshopruimte, opslagruimte, gebouwen;
- verhuren van werk- en ontspanningsruimte;
- het aanbieden van catering;
- het verstrekken van adviezen van geestelijke, lichamelijke en sportieve aard;
- organiseren van evenementen;
- organiseren en geven van vorming, lezingen, voordrachten, workshops aan universiteiten, hogescholen, scholen, profit en non-profit organisaties;
- organiseren en leiden van onderzoek in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg;
- organiseren en leiden van onderzoek van organisatorische, commerciële en financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van bedrijfsbeleid (management);
- begeleiden van personen, teams, intervisie, supervisie in profit en non-profit organisaties;
- leiden en begeleiden van een groepspraktijk in de geestelijke en lichamelijke gezondheid van baby's, kinderen, jongeren en volwassenen;
- organiseren van kampen voor kinderen, jongeren en volwassenen ter bevordering van hun geestelijke en lichamelijke gezondheid;
- begeleiden van baby's, kinderen, jongeren en volwassenen in de geestelijke en lichamelijke gezondheid;
- onlineverkoop en offline verkoop van de bovenvermelde goederen;
- het voorbereiden, realiseren en ter beschikking stellen of verhuren van audiovisuele middelen zoals diareportages, video opnames, geluidsbanden, fotomateriaal, enzovoort;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedes;
- het verstrekken van IT adviezen: consultancy voor analyse, ontwikkeling, management, architectuur van software en hardware;
- aan en verkoop van hardware en software;
- hosting van websites/applicaties;
- reselling van hosting services;
- onderzoek en ontwikkeling elektronica;
- productie elektronische componenten;
- import en export van elektronische componenten;
- automatisatie;
- verwarming en sanitair;
- koeltechnieken;
- elektriciteitswerken;
- verhuur kantoren;
- inrichting kantoren;
- verhuur immo;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer: waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in

volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake;

- het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, eender om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kredietondernemingen;
 - het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de meest ruime zin;
 - het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ander ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant met het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren;
- het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële en financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van bedrijfsbeleid;
 - tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
 - in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en bestuurdersbijstandpakket;
 - het ontwikkelen en verkopen van software en hardware;
 - het participeren eender welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze; dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Deze opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze in elke maatschappij, vennootschap of onderneming, welke hetzij geheel of gedeeltelijk, een aan het hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van roerende, onroerende of van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig weg te bevorderen en welke niet door de wet verboden zijn.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten."

VIJFDE 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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel):

"RECHTSVORM: besloten vennootschap

NAAM: Zij draagt de naam "ISIDO".

ZETEL:

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen

statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN:

Inbrengen

De inbrengen in de vennootschap werden vergoed door uitgifte van achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Behoudens andersluidende vermelding, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.

Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het netto-resultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil. De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van een aandeelhouder of van een overeenkomstig artikel 11 aanvaarde verkrijger en onder voorbehoud van deze aanvaarding.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

EFFECTEN:

Aard van de aandelen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

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

Het register van aandelen op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

Aard van de andere effecten

De algemene vergadering kan alle effecten uitgeven die niet door de wet verboden zijn, tenzij de wet of de statuten hiervan afwijken.

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

Ze worden desgevallend ingeschreven in het register van effecten op naam van de soort waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van dit register betreffende zijn effecten.

Het register van effecten op naam kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

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

AANLEG RESERVES – VERDELING 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 is bevoegd om 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 VEREFFENINGSSALDO:

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").

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.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Dagelijks bestuur (facultatief)

Gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.

De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden "dagelijks bestuurder(s)" genoemd.

De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- vervaardiging en handel in imitatiesieraden, sieraden, gadgets, enzovoort;
- groot- en detailhandel van mineralen, sieraden, gadgets, enzovoort;
- groot- en detailhandel van goederen, toestellen en apparaten ter bevordering van de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of conditie;

- verhuren van workshopruimte, opslagruimte, gebouwen;
 - verhuren van werk- en ontspanningsruimte;
 - het aanbieden van catering;
 - het verstrekken van adviezen van geestelijke, lichamelijke en sportieve aard;
 - organiseren van evenementen;
 - organiseren en geven van vorming, lezingen, voordrachten, workshops aan universiteiten, hogescholen, scholen, profit en non-profit organisaties;
 - organiseren en leiden van onderzoek in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg;
 - organiseren en leiden van onderzoek van organisatorische, commerciële en financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van bedrijfsbeleid (management);
 - begeleiden van personen, teams, intervisie, supervisie in profit en non-profit organisaties;
 - leiden en begeleiden van een groepspraktijk in de geestelijke en lichamelijke gezondheid van baby's, kinderen, jongeren en volwassenen;
 - organiseren van kampen voor kinderen, jongeren en volwassenen ter bevordering van hun geestelijke en lichamelijke gezondheid;
 - begeleiden van baby's, kinderen, jongeren en volwassenen in de geestelijke en lichamelijke gezondheid;
 - onlineverkoop en offline verkoop van de bovenvermelde goederen;
 - het voorbereiden, realiseren en ter beschikking stellen of verhuren van audiovisuele middelen zoals diareportages, video opnames, geluidsbanden, fotomateriaal, enzovoort;
 - het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
 - het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedés;
 - het verstrekken van IT adviezen: consultancy voor analyse, ontwikkeling, management, architectuur van software en hardware;
 - aan en verkoop van hardware en software;
 - hosting van websites/applicaties;
 - reselling van hosting services;
 - onderzoek en ontwikkeling elektronica;
 - productie elektronische componenten;
 - import en export van elektronische componenten;
 - automatisatie;
 - verwarming en sanitair;
 - koeltechnieken;
 - elektriciteitswerken;
 - verhuur kantoren;
 - inrichting kantoren;
 - verhuur immo;
 - het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer: waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom, en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake;
 - het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens waarbij de goederen zowel kunnen verworven worden in volle eigendom, tijdelijk vruchtgebruik, naakte eigendom en alle mogelijke noodzakelijke rechten terzake;
 - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, eender om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kredietondernemingen;
 - het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dit in de meest ruime zin;
 - het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ander ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgen stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten

vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant met het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand kunnen werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren;

- het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële en financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van bedrijfsbeleid;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- in het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en bestuurdersbijstandpakket;
- het ontwikkelen en verkopen van software en hardware;
- het participeren eender welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze; dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Deze opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elke andere wijze in elke maatschappij, vennootschap of onderneming, welke hetzij geheel of gedeeltelijk, een aan het hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van roerende, onroerende of van financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden of eenvoudig weg te bevorderen en welke niet door de wet verboden zijn.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

JAARVERGADERING:

Organisatie en bijeenroeping

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste donderdag van de maand juni om 17.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om 17.00 uur.

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 (15) 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.

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 20 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 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 20 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.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmen worden aan de notulen gehecht.

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 (indien die zijn uitgegeven).

§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.

§4. 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.

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

meegerekend in de gevallen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

ONTBINDING – VEREFFENING:

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

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

De vereffenaar(s) beschikt / beschikken over alle machten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

ZESDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Danny Sandra, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering beslist één bestuurder te benoemen.

Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De heer **SANDRA Danny Henri Madeleine**, geboren te Kortrijk op 8 december 1970, ongehuwd, wonende te 8790 Waregem, Kempstraat 8, die heeft aanvaard.

Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLUIT:

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Hugo Verriestlaan 146.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "Groep Fibover", met zetel te 2940 Hoeven, Witvenstraat 84-86, ondernemingsnummer 0885.524.381, of elke andere door haar aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap of de wijzigingen door te geven bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie, aanvulling van het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen & wettelijke formaliteiten.

TIENDE BESLUIT:

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Lien Galle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte van 27 juni 2022
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap opgemaakt op 23 mei 2022 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen