

**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

\*22368184\*



Neergelegd  
20-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448630740

**Naam**

(voluit) : **TER HEYDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kesterweg 35

: 1755 Gooik

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden op 13 oktober 2022, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap **TER HEYDE**, met zetel te 1755 Gooik, Kesterweg 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0448.630.740.

Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.

**1. Wijziging van het maatschappelijk voorwerp (doel)**

- Verslag:

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de enige aandeelhouder verklaart tijdig kennis te hebben genomen.

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van deze notulen.

- Wijziging maatschappelijk voorwerp:

De algemene vergadering beslist unaniem het huidige maatschappelijk voorwerp te vervangen door volgende activiteiten:

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onder, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :*

*- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating nemen) van een feest- en vergaderzaal, restaurant, (snack)bar, tea-room, koffiebar, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruik salon en alle andere publieke en privé-ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijk soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten;*

*- catering- en traiteurdiensten, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis;*

*- het aankopen en verkopen van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen waren en diverse goederen ter zake;*

*- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, alsook het uitbaten en verhuren van feestzalen;*

*- het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, en commercialiseren van materiaal (hard- en software), tools en hulpmiddelen voor automatisering-, gegevensverwerkings-, netwerk-, communicatie-, audio-, multimedia- en informaticatoepassingen;*

*- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :*

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").

- in verband met adviesverlening en informaticaconsultancy over zowel hardware als software, computingservices evenals de configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijk oplossingen;
- in verband met management consultancy, asset based consulting in de ruimste zin van het woord inclusief het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten zoals ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van software, informatica toepassingen, informatica technologieën en implementatiediensten, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking, gegevenstransmissie, webhosting en aanverwante activiteiten;
- in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
- in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten in ondernemingen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
- in verband met het bepalen van marktopportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
- in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
- in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
- in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- het verstrekken en begeleiding van (beroeps) opleidingen, trainingen, cursussen, seminars, onderwijs, (her) scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante activiteiten;
- de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame, publiciteit, media advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
- adviesverlening voor het organiseren van feesten, bedrijfsevenementen, team building evenementen, ... ongeacht de uitvoering door derden of de klant zelf zal gebeuren;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer van diverse computer- en informaticamateriaal, randapparatuur en toebehoren, software, informatica toepassingen, webapplicaties, datatools en informatica technologieën alsook elektronische apparaten en andere gebruik- en verbruiksgoederen, voeding en dranken in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is; en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten,

*dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;*

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;*
- *het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;*
- *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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.*

*De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onder in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.*

*Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.*

*Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.*

*Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals order meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. De aandeelhouders zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten."*

**2) Vaststelling inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden. Ingevolge de wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, dient de vennootschap haar statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek.

**3) Aannemen van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hierboven genomen beslissingen.**

Ingevolge voorgaande vaststelling, beslist de algemene vergadering éénparig de huidige statuten van de vennootschap te vervangen, door de hierna volgende volledig nieuwe statuten dewelke in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de hierboven door huidige algemene vergadering genomen beslissingen.

De algemene vergadering verklaart en beslist éénparig dat de tekst van de nieuwe statuten voortaan

als volgt luidt:

## **"STATUTEN"**

### **TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR**

#### **Artikel 1: Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "TER HEYDE".

#### **Artikel 2: Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Hij 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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 van de vennootschap**

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onder, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder de inrichting en de uitbating (in-uitbating-geven en in-uitbating nemen) van een feest- en vergaderzaal, restaurant, (snack)bar, tea-room, koffiebar, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruik salon en alle andere publieke en privé-ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijk soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten;
- catering- en traiteurdiensten, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis;
- het aankopen en verkopen van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen waren en diverse goederen ter zake;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, alsook het uitbaten en verhuren van feestzalen;
- het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, en commercialiseren van materiaal (hard- en software), tools en hulpmiddelen voor automatisering-, gegevensverwerkings-, netwerk-, communicatie-, audio-, multimedia- en informatica-toepassingen;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin :

- in verband met adviesverlening en informaticaconsultancy over zowel hardware als software, computingservices evenals de configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijk oplossingen;

- in verband met management consultancy, asset based consulting in de ruimste zin van het woord inclusief het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten zoals ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van software, informatica toepassingen, informatica technologieën en implementatiediensten, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking, gegevenstransmissie, webhosting en aanverwante activiteiten;

- in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;

- in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten in ondernemingen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;

- in verband met het bepalen van marktopportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;

- in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
- in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
- in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- het verstrekken en begeleiding van (beroeps) opleidingen, trainingen, cursussen, seminars, onderwijs, (her) scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante activiteiten;
- de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening ivm public relations, reclame, publiciteit, media advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
- adviesverlening voor het organiseren van feesten, bedrijfsevenementen, team building evenementen, ... ongeacht de uitvoering door derden of de klant zelf zal gebeuren;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer van diverse computer- en informaticamateriaal, randapparatuur en toebehoren, software, informatica toepassingen, webapplicaties, datatools en informatica technologieën alsook elektronische apparaten en andere gebruik- en verbruiksgoederen, voeding en dranken in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is; en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuis- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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.

De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onder in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals order meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of anderen kennis, bewezen door een of meer activiteit attesten. De aandeelhouders zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten geen belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

#### **Artikel 4: 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.

#### **TITEL II: KAPITAAL**

##### **Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door honderd tweeëndertig (132) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderd tweeëndertigste (1/132ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

#### **TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

##### **TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat

ogenblik.

(...)

**Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

**Artikel 19: Dagelijks bestuur**

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien niets wordt bepaald, worden zij geacht alleen te kunnen optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

**Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee bestuurders, hetzij een afgevaardigd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

**TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

**Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand april. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

(...)

**TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST**

**Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

**Artikel 36: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

**Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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



**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

aanduidt.

*Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.*

*Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. (...)*

**4) Herbenoeming bestuurders.**

De algemene vergadering verleent unaniem ontslag aan de heer TIELS André Victor, wonende te 1755 Gooik, Kesterweg 35 uit zijn functie van bestuurder, waardoor ook zijn functie van gedelegeerd bestuurder ten einde komt.

De algemene vergadering verleent de heer André TIELS unaniem kwijting en ontlasting.

De algemene vergadering (her)benoemt als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:

- Mevrouw TIELS Petra, wonende te 1540 Herne, Haagstraat 13.

- De heer GOOR Koen Maria Albert, wonende te 1540 Herne, Haagstraat 13.

Mevrouw Petra TIELS en de heer Koen GOOR, allen voornoemd en hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen elk niet getroffen te zijn door een besluit dat zich tegen de uitoefening van dit mandaat zou verzetten.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende latere beslissing van de algemene vergadering.

En onmiddellijk hebben de voornoemde en zonet benoemde bestuurders mevrouw Petra TIELS, voornoemd, benoemd tot afgevaardigd bestuurder.

**5) Adres van de zetel**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1755 Gooik, Kesterweg 35.

**6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen – mandatendatabank**

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

Ondergetekende notaris zal tevens, overeenkomstig artikel 2:7 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statutaire delegaties van de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, uitgezonderd de niet aan derden tegenstelbare vertegenwoordigingsclausules, hun wijziging en hun gedeeltelijke of gehele opheffing afzonderlijk neerleggen en bewaren in het door artikel 2:7 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde elektronische databanksysteem.

**7) Volmacht voor administratieve doeleinden**

De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan de Besloten Vennootschap Zakenkantoor Poisson, te 9400 Ninove, Steenwegdreef 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en andere administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Dirk Van Den Haute

Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, formulieren.