



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

V.
beh.
aal
Bel
Staa



23064951

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

05 MEI 2023

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr 419.703.360

Naam

(voluit): **VOLCKE DIDIER**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 8583 Avelgem, Doorniksesteenweg 418

**Onderwerp akte : AANPASSING WVV - NAAMSWIJZIGING – VOORWERPWIJZIGING –
WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING – OMZETTING NAAR NV –
AANPASSING STATUTEN - KAPITAALVERHOOGING**

Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te WAREGEM, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Notaria' BV, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 27 maart 2023, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de rechtsvorm op datum van de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een "besloten vennootschap".

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is samengesteld uit 75.000,00 euro onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en 7.500,00 euro statutair onbeschikbare reserves.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "VOLCKE DIDIER" in "VOLCKE".

De algemene vergadering besluit de eerste zin van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

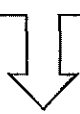
Artikel 1:

De vennootschap draagt de volgende naam: "VOLCKE".

DERDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan de dato 10 maart 2023 met een uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp. De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te omschrijven als volgt:

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

- De aan-en verkoop, huur en verhuur, tussenhandel, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, de import en export, het herstellen van hijstoestellen, heftrucks, hoogtewerkers en schaarliftten, los- en laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen, werktuigen en outillering en alle machines ten behoeve van de industrie en landbouw.

De aan-en verkoop, huur en verhuur, tussenhandel, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, de import en export, het herstellen van automobielen en motor-, voer-, vaar- en vliegtuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands; de aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen; het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen; alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen; de verhuring van bergruimten en voertuigen en in het algemeen alle handelingen welke tot het garage- en koetswerkbedrijf behoren dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

- het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen;

- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)innovaties;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen;

- het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan;

- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars;

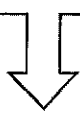
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt en het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven.

Projectontwikkeling

Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

- 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, uitbaten, in erfpacht of gebruik nemen 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;
- 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 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;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel;
- de commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord;
- consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

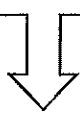
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden over werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december van het volgende jaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Het lopende boekjaar, aangevangen op 1 april 2022, zal eindigen op 31 december 2023.

De jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur.

De algemene vergadering besluit om de artikelen 10 en 11 van de statuten in die zin aan te passen.

VIJFDE BESLUIT

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen, met name:

1) Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan met daaraan gevoegd de staat van activa en passiva per 31 december 2022 met toelichting van het omzettingsvoorstel overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39, vertegenwoordigd door de heer Joseph-Michel BOES overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van het verslag van de revisor de dato 10 maart 2023, aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:

"8. Besluiten

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is onder voorbehoud van de voorraden ad. € 1.308.274,99 waarbij wij gezien de datum van aanstelling niet aanwezig konden zijn bij de fysische voorraadopname en het mogelijks impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de sociale en belastingadministratie mbt. tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld. Het netto-actief volgens deze staat € 989.772,91 en is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap."

Deze verslagen zullen overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2022.

De vergadering besluit dat het eigen vermogen voldoet voor de omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met eenparigheid van stemmen om de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.

Overeenkomstig artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm.

De algemene vergadering beslist het bedrag van de voormelde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal, zijnde 75.000,00 euro, om te zetten in 75.000,00 euro kapitaal van de naamloze vennootschap, zodat het kapitaal van de vennootschap aldus 75.000,00 euro zal bedragen, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen die elk 1/2.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering beslist de statutair onbeschikbare reserves om te zetten in "Wettelijke reserves".

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva per 31 december 2022.

Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 419.703.360.

De 2.000 aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het vermogen van de besloten vennootschap.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de omzetting zal geschieden onder voordeel van artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

ACHTSTE 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, alsook rekening houdend met voorgaande besluiten inzake de wijziging van de rechtsvorm, naam, voorwerp, boekjaar en datum van de jaarlijkse algemene vergadering.

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

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Naam: VOLCKE

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

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling: 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 raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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.

Het mandaat van de uittreedende 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

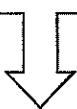
Bevoegdheden: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend, ofwel door één gedelegeerd 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.

3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

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

- De aan-en verkoop, huur en verhuur, tussenhandel, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, de import en export, het herstellen van hijstoestellen, heftrucks, hoogtewerkers en schaarliftten, los- en laadtoestellen, compressoren, generatoren, graaf- en grondverzetmachines, apparatuur voor bodemsaneringen, werktuigen en outillering en alle machines ten behoeve van de industrie en landbouw.

De aan-en verkoop, huur en verhuur, tussenhandel, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, de import en export, het herstellen van automobielen en motor-, voer-, vaar- en vliegtuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands; de aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen; het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen; alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen; de verhuring van bergruimten en voertuigen en in het algemeen alle handelingen welke tot het garage- en koetswerkbedrijf behoren dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

- het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire opdrachten/mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. Het verlenen van advies en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het management van ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen;

- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, organisatie, administratie, marketing, public relations en communicatie, consultancy, personeelsaangelegenheden en product(ie)innovaties;

- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen;

- het verlenen van adviezen, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm dan ook van benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan;

- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminars;

- 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 dan niet een participatie aanhoudt en het op lange termijn aanhouden en beheren van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven.

Projectontwikkeling

Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve oplevering.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

- 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, uitbaten, in erfpacht of gebruik nemen 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- 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 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;

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

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

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel;

- de commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord;

- consultancy, publiciteit-, promotie-, HR-, management- & marketingactiviteiten.

Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

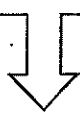
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden over werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur. 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

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.

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.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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.

Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2029:

- de besloten vennootschap "MB TRADING", met zetel te 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat(Z) 19, bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0865.231.783, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michiel Baert, alhier niet aanwezig doch die dit mandaat voorafgaandelijk heeft aanvaard bij schrijven de dato 23 maart 2023.

- de besloten vennootschap "G&G INVEST", met zetel te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0866.126.460, met als vaste vertegenwoordiger de heer Giel Van Ryckeghem, alhier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2029:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de heer Gijs Van Ryckeghem, geboren te Kortrijk op 7 oktober 1996, wonende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, alhier niet aanwezig doch die dit mandaat voorafgaandelijk heeft aanvaard bij schrijven de dato 22 maart 2023.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR) op vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (475.000,00 EUR).

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderdzevenenzeventig (777) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vijfhonderdveertien euro tachtig cent (514,80 EUR) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van één vierde (1/4de), zijnde vijftwintig procent (25%).

ELFDE BESLUIT

Onmiddellijk na voorgaand besluit hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in artikel 7:188 en 7:192, tweede lid Wetboek vennootschappen en verenigingen.

TWAALFDE BESLUIT

1. Voormelde besloten vennootschap "G&G INVEST", alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Giel Van Ryckeghem, voornoemd, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "VOLCKE", en in te schrijven op de zevenhonderdzevenenzeventig (777) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vijfhonderdveertien euro tachtig cent (514,80 EUR) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden. De inbreng wordt volstort ten belope van één vierde (1/4de), zijnde vijftwintig procent (25%).

2. de voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één vierde (1/4de), zijnde vijftwintig procent (25%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderdduizend euro (100.000 EUR).

3. Overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan de instrumenterende notaris een bewijs van deponering van het bedrag van de volgestorte inbreng tot beloop van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) overhandigd, welk bedrag gedeponiseerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE68 0019 4863 6434 bij BNP Paribas Fortis NV.

Dit blijkt uit het door de voormelde financiële instelling op 23 maart 2023 afgeleverd attest (minder dan één maand oud), dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (475.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventigste (1/2.777ste) van het kapitaal.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde beslissing.

Huidig artikel 5 wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

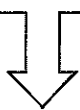
Het kapitaal bedraagt vierhonderdvijfenzeventigduizend euro (475.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventig (2.777) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenhonderdzevenenzeventigste (1/2.777ste) van het kapitaal.

VIJFTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8583 Avelgen, Doorniksesteenweg 418.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 16/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

ZESTIENDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENTIENDE BESLUIT

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan 'DKF Fiduciaire' nv, ondernemingsnummer 0455.718.965, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.

Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en hebben tot gedelegeerd bestuurder benoemd:

- de voormelde besloten vennootschap "G&G INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de heer Giel Van Ryckeghem, voornoemd;
- en dit voor een periode van 6 jaar, tot de algemene vergadering te houden in 2029.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, de originele verslagen van het bestuursorgaan, het origineel verslag van de revisor en de gecoördineerde statuten.