

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

23300790



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0724537540

Naam

(voluit) : **Timo Mortier**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Fabriekweg(EER) 39

: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN

"Timo Mortier"

Besloten vennootschap

8480 Ichtegem, Fabriekweg(EER) 39

RPR Gent afdeling Oostende

OND. NR 0724.537.540 – BTW-nummer BE0724.537.540

**WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WV – UITBREIDING VOORWERP –
BESTUUR – DIVERSE**

Bij akte verleden voor **notaris HENRY DECLERCK** te Lichtervelde op 20 december 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 21 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 37485, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESLUIT.

Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort "BV") is, en besluit de algemene vergadering om deze rechtsvorm te behouden.

Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten worden vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar naam luidt: "Timo Mortier".

BESLUIT.

De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de zaakvoerders van 22 juli 2019 om de zetel te verplaatsen naar 8480 Ichtegem, Fabrieksweg 39 (vanaf 22 juli 2019), gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari daarna, onder nummer 20005076 en aldus artikel 2 van de statuten aan te passen.

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8480 Ichtegem,

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").

Fabrieksweg 39. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van nul euro (€ 0,00)) van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de 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.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid in te laten in de statuten om een orgaan van dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:

“Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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. Deze bevoegdheid wordt in de statuten ingeschreven.

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van de rechtsvorm "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of "BVBA", wordt vervangen door de rechtsvorm "besloten vennootschap" of "BV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen door de woorden "de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "college van zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "collegiaal bestuursorgaan";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
- elke vermelding van de woorden "rechtbank van koophandel" worden vervangen door het woord "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

BESLUIT.

De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Artikel 9. Overdracht van aandelen"

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring niet worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van de totaliteit der aandeelhouders in het bezit van de totaliteit van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring wel te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 (zes) maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel

in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (vroeger "zaakvoerder" genoemd), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de heer Mortier Timo, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Pattyn Kim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

BESLUIT.

De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uittreding en uitsluiting in te voegen in de statuten:

"Uittreding en uitsluiting

§ 1. Uittreding van rechtswege

In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening van een aandeelhouder, wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden ten laste van het vennootschapsvermogen. Dit geldt slechts voor zover de aandeelhouder niet de enige aandeelhouder is.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

- Uittreding is mogelijk gedurende het hele boekjaar.
- De uittreding is in deze gevallen steeds volledig en heeft de vernietiging van aandelen tot gevolg;
- De stemrechten en de dividendrechten op de aandelen waarvoor werd uitgetreden komen te vervallen.
- De uittreding heeft uitwerking vanaf bevestiging ervan door de algemene vergadering.
- De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig volgend lid.

Het scheidingsaandeel wordt gewaardeerd door een bedrijfsrevisor die hiertoe wordt aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, en moet worden betaald binnen de 6 maanden na voormelde bevestiging door de algemene vergadering.

§ 2. Facultatieve uitsluiting

1° De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

- financiële fraude,
- diefstal,
- intentioneel toebrengen van schade aan roerende of onroerende goederen,
- inbreuken op de aandeelhoudersovereenkomst.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

2° De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

3° Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering binnen 1 (één) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

4° Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 (vijftien) kalenderdagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld."

BESLUIT.

De vergadering besluit de vierde paragraaf artikel 25 van de statuten te vervangen door volgende zin, teneinde voortaan met de ontbinding-vereffening in een akte te kunnen werken:

"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone

meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan, hun bevoegdheden omlijnen en hun vergoeding bepalen."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT.

Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:

- 1° - de **rechtsvorm** van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar **naam**: Timo Mortier
- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- 2° - de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8480 Ichtegem, Fabrieksweg 39. Dit is geen statutair gegeven.
- 3° de **duur** van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.

- 4° - de naam, voornaam en woonplaats van de **hoofdelijk aansprakelijke vennoten**: /

- de naam, voornaam en woonplaats van de **oprichters**: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de **vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort**: /

°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /

- 5° - in voorkomend geval het bedrag van het **kapitaal**: /

- het bedrag van het toegestane kapitaal: /

- 6° - de inbrengen van de oprichters: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) in geld.

- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.

°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura: /

° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte en nog te storten inbreng: /

- 7° Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

- 8° - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /

- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:

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

(...)

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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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

(...)

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.

- 9° - de **wijze van benoeming en ambtsbeëindiging** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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

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

- de **omvang** van hun **bevoegdheden** en de **wijze waarop** zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college:

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

(...)

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen: /

10° - de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- de heer Mortier Timo, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 39.

- mevrouw Pattyn Kim, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Fabriekweg 39.

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de leden van de raad van toezicht: /

- in voorkomend geval, de **identiteit** van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

11° in voorkomend geval, **de precieze omschrijving van het doel** of de doelen die zij nastreeft bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen: /.

12° de omschrijving van het **voorwerp van de vennootschap**:

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

- *Exploitatie van een werkplaats en verkoopruimte inzake timmerwerk, hout en metaalschrijnwerk, parketvloeren, houten, metalen en niet-metalen meubelen, alle decoratieartikelen en interieurinrichtingen.*

- *Uitvoeren van timmer- en schrijnwerk in de ruimste zin.*

- *Uitvoeren van elektriciteitswerk in de ruimste zin.*

- *Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van gebouwen.*

- *Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in hout of kunststof.*

- *Plaatsen van tussenwanden, bekleding van wanden en plafonds, enzovoort in hout, metaal of kunststof.*

- *Montage van serres, veranda's, carports in hout, kunststof of metaal.*

- *Montage van buiten- en binnen schrijnwerk in hout, kunststof of metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.*

- *Vervaardigen van timmer- en schrijnwerk voor bouwbedrijven.*

- *Vervaardigen van artikelen van hout die bestemd zijn voor de bouw zoals: balken, liggers, kelpen, deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen al dan niet met metalen toebehoren zoals sloten en scharnieren, trappen, trapeleuningen, houten staaflijsten, kralen, profielen, dakspanten.*

- *Vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan in hout.*

- *Vervaardigen van constructies van het type chalet, tuinhuis of carports.*

- *Vervaardigen en monteren van constructies met inbegrip van chalets, tuinhuizen, serres, veranda's en carports in hout, kunststof en metaal.*

- *Vervaardigen van houten scheidingswanden en tussenschotten.*

- Vervaardigen van kantoor- en winkelmeubelen.
 - Vervaardigen van keuken-, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen.
 - Installatie van garagepoorten, stores, rolluiken, vliegaramen en zonneschermen, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort in hout, metaal of kunststof.
 - Plaatsen van buiten- of binnen schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
 - Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, vloerbedekking en wandbekleding van hout.
 - Isolatiwerkzaamheden.
 - Groot- en kleinhandel van alle bouwmaterialen in het algemeen, hout, kunststoffen, metalen voor schrijnwerk, verf, interieurinrichtingen en glas en glas voor gebouwen, ramen en deuren.
 - Groot- en kleinhandel van inbouwtoestellen.
 - Plaatsen van inbouwtoestellen.
 - In- en uitvoer van alle bouwmaterialen, hout, kunststoffen, metalen voor schrijnwerk, verf, glas en glas voor gebouwen, ramen en deuren.
 - Uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van technisch advies, het toezicht houden op de in dit voorwerp vermelde werkzaamheden.
 - Onderhoud en herstellen van meubelen in de ruimste zin.
 - Optreden als interieurconsulent, interieurontwerper.
 - Uitvoeren van alle activiteiten binnen de bouwsector en dit in de meest ruime zin.
 - Alle fabrieksmerken, commerciële namen, uithangborden, patenten, brevetten, licenties en vergunningen nemen en deze aankopen, exploiteren, overdragen, verhuren en verhandelen in het algemeen.
 - Deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen.
 - Het waarnemen van functies van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies en opdrachten in vennootschappen.
 - Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand.
 - Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden.
 - Haar patrimonium, bestaande uit onroerende goederen of rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
 - 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 alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het voor eigen rekening verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren en verkopen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
 - De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
 - Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
 - Het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven.
 - Het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
- De vennootschap kan zich ten gunst van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar best gepast lijken. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
- 13° - **de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering** van de vennoten of aandeelhouders: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op

derde zaterdag van de maand juni om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: "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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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."

BESLUIT.

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

BESLUIT.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV "Accountants aan de IJzer" met zetel te 8600 Diksmuide, IJzerlegerstraat 21 bus 01, hebbende als ondernemingsnummer 0691.992.357 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen etc.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 20 december 2022
- Gecoördineerde statuten

Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE