

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23310972



Neergelegd
01-02-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440611711

Naam

(voluit) : **P & V**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg(Kor) 64
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV "Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 19 januari 2023 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de comparant om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

BESLUIT.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort BV), de comparant besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.

Bijgevolg besluit de comparant dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "P & V"."

De comparant besluit om de bepaling over de correspondentie van de vennootschap te schrappen uit dit artikel.

BESLUIT.

De comparant besluit, ingevolge de verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2015 onder nummer 15152307 de eerste zin van het artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door: *"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 64."*

BESLUIT.

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

Bijgevolg besluit de comparant dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De comparant verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg 64. Dit is geen statutair gegeven.

BESLUIT.

Als gevolg van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalfduizend vierhonderdenzeven euro negenennegentig cent (€ 12.407,99)) en de wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderdzesentwintig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend tweehonderdzevenenveertig euro negenennegentig cent (€ 14.267,99) van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdtweënnegentig euro één cent (€ 6.192,01), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De comparant 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 zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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 eigen vermogensrekening veertienduizend tweehonderdzevenenzestig euro negenennegentig cent (€ 14.267,99).

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

"Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen van de aandeelhouder zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.

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

BESLUIT.

De comparant besluit om de bepaling over de opvolgend bestuurder te schrappen.

BESLUIT.

De comparant besluit om een meerhandtekeningclausule in te voeren met een uitzondering voor de statutair bestuurder. De clausule zal luiden als volgt:

"Zullen echter door alle bestuurders samen dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende bestuurders telt: alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden. Deze beperking geldt niet voor de statutaire bestuurder. De statutaire bestuurder is altijd afzonderlijk bevoegd.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap."

BESLUIT.

De comparant besluit om de mogelijkheid in te lassen 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 dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 comparant besluit om de algemene vergadering te verplaatsen van de laatste maandag van de maand februari om eenentwintig uur naar de vierde zaterdag van de maand maart om eenentwintig uur.

BESLUIT.

De comparant besluit tot invoeging in de statuten van de voorwaarden voor toegang tot de algemene vergadering. Het artikel zal luiden als volgt:

"Toegang tot de algemene vergadering

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

- *de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;*
- *de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstantie en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie 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 comparant 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.

BESLUIT.

De comparant besluit om een artikel met betrekking tot de verdeling van het netto-actief toe te voegen aan de statuten. Het luidt als volgt:

"Verdeling van het netto-actief

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."

BESLUIT.

De comparant besluit de eerste zin van het artikel 31 te schrappen dat luidt als volgt: *"Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de bestuurder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar."*

Deze zin wordt geschrapt teneinde in de toekomst eventueel te kunnen werken via de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen vereffenaar mag aangeduid zijn.

BESLUIT.

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

Aldus besluit de comparant 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

"naam";

- elke verwijzing 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.

Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en ingevolge de voorgaande besluiten, besluit de comparant 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. De comparant verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, alhier enkel gepubliceerd voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeeltes:

Rechtsvorm van de vennootschap

besloten vennootschap

Naam

P & V

Zetel

- de aanduiding van het **gewest** waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het **adres** waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: Oudenaardsesteenweg 64, 8500 Kortrijk. Dit is een niet-statutair gegeven.

Duur

voor onbepaalde tijd aangegaan.

Boekjaar

- het **begin** van het **boekjaar**: 1 oktober
- het **einde** van het **boekjaar**: 30 september

Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo

- de bepalingen betreffende de aanleg van **reserves**: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de **winst**:

Ieder 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**:

Ieder 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.

Bestuur

- 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 of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is.

Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Als statutaire bestuurder wordt aangesteld de heer Van de Meulebroeke Piet Felicien Elisabeth, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Sint-Annastraat 32.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§1 Bestuursbevoegdheid

De bestuurder zal overeenkomstig het Wetboek van Ven-nootschap-pen en Verenigingen, alle handelingen van be-stuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lijking van het voorwerp van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene verga-dering bevoegd is.

§2 Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

Zullen echter door alle bestuurders samen dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende bestuurders telt: alle verrichtingen (of groep van samen horende verrichtingen) die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden. Deze beperking geldt niet voor de statutaire bestuurder. De statutaire bestuurder is altijd afzonderlijk bevoegd.

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.

§3 Bijzondere volmachten

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelin-gen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van bestuurder, ingeval van overdreven volmacht.

Strijdig belang

De bestuurder of het lid van het bestuurscollege dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechte-lijke aard heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.

(...)

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 dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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.

- de **identiteit** van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: de heer Van De Meulebroeke Piet, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Sint-Annastraat 32.

Hij is benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap omvat alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

-de oprichting, de uitbating en het overnemen van een kapsalon en schoonheidsinstituut.

-de handel onder al zijn vormen in producten die in verband staan met de haarsnit, schoonheidszorg, cosmetica, parfumerie, medische en onderhoudsproducten, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande opsomming verband houden.

-iedere handelsbedrijvigheid die met de haarsnit en de schoonheidszorg in de ruimste zin van het woord, verband houdt.

-de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord; waaron-der verstaan commissie-han-del en agentuur zowel in binnen- als buiten-landse markt.

-het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies.

-het uitgeven en verspreiden van allerlei druk-werken, zowel van publicitaire als weten-schappelijke aard, de oprich-ting en het beheer van aankooporganisa-ties, de vertegenwoordi-ging, zowel in het binnen- als in buitenland van elke handels-vorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buiten-land, zowel problemen van administratieve, orga-nisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschik-king stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meube-len, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle perso-nen zowel rechts-perso-nen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of finan-ciële verrichting doen.

-het patrimonium van de vennootschap te behou-den, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roeren-de als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

-het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap-pen ook mochten hebben.

-het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoe-ding aan private en rechtspersonen.

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnen- als in het buitenland.

-De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de uitvoering van haar voorwerp.

Zij zal tevens zowel door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijk-soor-tig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle handels-, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk haar voorwerp aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken.

Algemene vergadering

- **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, **de vierde zaterdag van de maand maart om eenentwintig uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

- 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 centrale effectenbewaarinstantie en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstantie 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 besluit aan het bestuursorgaan en ondergetekende notaris alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte wijziging de dato 19 januari 2023
- gecoördineerde statuten

Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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