

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

23342301



Neergelegd

04-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440372773

Naam

(voluit) : **VERFAILLIE KOENRAAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Wevelgemstraat 32

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt op achttien april tweeduizend drieëntwintig door Meester So Young PARK, Notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "VERFAILLIE KOENRAAD", met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Wevelgemstraat, 32 (B.T.W. BE-0440.372.773; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ Voor zoveel als nodig besloot de vergadering tot schrapping van de nominale waarde van de aandelen en tot de uitdrukking in euro van het voormalig kapitaal van de vennootschap. De vergadering stelde aldus vast dat het voormalig kapitaal van de vennootschap achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.

2/ De vergadering stelde vast dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met ingang van 1 januari 2020 de omzetting van rechtswege plaatsvond:

- van het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, alsdan bedragende achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening,

- van de wettelijke reserve van de vennootschap, alsdan bedragende duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

Voor zoveel als nodig stelde de vergadering nog vast dat het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap volledig werd volstort.

3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

4/ De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen in "HIKO".

5/ De vergadering besloot met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap te verplaatsen van "8930 Menen (Lauwe), Wevelgemstraat 32" naar "8500 Kortrijk, Diksmuidekaai 4D bus 0001".

6/ Na ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan inzake het voorstel tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt op 21 maart 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besloot de vergadering tot wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de volledige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

- a) Het verlenen van adviezen en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie, vorming, efficiëntie en toezicht.
- b) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie, vorming, efficiëntie en toezicht.
- c) Het verlenen van advies en praktische hulp bij de realisatie van bedrijfsprocessen en systeemoplossingen.
- d) Het uitvoeren van studies en verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- e) Het patrimonium waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- f) 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, alsook instaan voor het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
- g) Tussenpersoon in de handel. Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.
- h) Alle activiteiten op het gebied van logopedie.
- Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
- En dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.
- Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, hetzij op gelijk welke andere wijze.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt, alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald voorwerp betrekking hebben en inzonderheid:
- a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- b) het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- c) het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;
- d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden;
- e) het verhuren of huren, aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende goederen;
- f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- g) het voeren van publiciteit.
- Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met het hiervoor beschreven voorwerp van de vennootschap wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
- De vennootschap kan tevens leningen aangaan bij de aandeelhouders en hen leningen toestaan, waarbij de algemene vergadering beslist over te betalen of aan te rekenen intrest.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.”.
- 7/ De vergadering besloot in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen om de aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
- Bij latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
- 8/ De vergadering besloot tot wijziging en/of herformulering van de modaliteiten inzake overdracht en overgang van aandelen, en dit zoals in extenso bepaald onder het elfde besluit.
- 9/ De vergadering stelde vast dat de vennootschap wordt bestuurd door haar enige bestuurder, en met name:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

de heer VERFAILLIE Konraad Julien, geboren te Menen op 26 mei 1958, wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 255 bus 0402, tot deze functie van 'statutair zaakvoerder' benoemd door de oprichtersvergadering de dato 15 maart 1990, bekendgemaakt.

Voor zoveel als nodig bevestigde de vergadering met ingang van 1 januari 2020 voornoemde heer VERFAILLIE Konraad in zijn functie van 'statutair bestuurder' van de vennootschap. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voorts bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig de benoeming van mevrouw VANGHELUWE Hilde tot opvolgend statutair bestuurder van de heer VERFAILLIE Konraad, hiertoe ook benoemd door de oprichtingsvergadering, in die zin dat ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder de heer VERFAILLIE Konraad hij van deze dag af van rechtswege in dezelfde hoedanigheid zal worden opgevolgd door voornoemde mevrouw VANGHELUWE Hilde, opvolgend statutair bestuurder.

Vervolgens besloot de vergadering om met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap "HIKO", voorheen genaamd "VERFAILLIE KOENRAAD":

mevrouw VANGHELUWE Hilde Marianne Raymond, voornoemd, wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 255 bus 0402, die bevestigde dit mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voorts is er nog verduidelijkt dat dit mandaat van mevrouw VANGHELUWE Hilde van niet-statutair bestuurder van de vennootschap van rechtswege een einde zal nemen op het ogenblik dat zij (in haar hoedanigheid van opvolgend statutair bestuurder) in opvolging van de huidige statutair bestuurder de heer VERFAILLIE Konraad zelf van rechtswege statutair bestuurder wordt.

10/ De vergadering besloot tot schrapping van de kwalitatieve bevoegdheidsbeperking van de bestuurders opgenomen in de derde alinea van artikel 12 van de statuten.

11/ In aansluiting op de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten, en tevens rekening houdend met alle genomen besluiten.

Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de vennootschap die thans is gevestigd te 8500 Kortrijk, Diksmuidekaai 4D bus 0001, niet langer in de statuten zelf op te nemen.

De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Artikel 1. Rechtsvorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "HIKO".

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Een dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

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

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):

- a) Het verlenen van adviezen en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie, vorming, efficiëntie en toezicht.
- b) Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, planning, organisatie, vorming, efficiëntie en toezicht.
- c) Het verlenen van advies en praktische hulp bij de realisatie van bedrijfsprocessen en systeemoplossingen.
- d) Het uitvoeren van studies en verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- e) Het patrimonium waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

f) 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, alsook instaan voor het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.

g) Tussenpersoon in de handel. Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.

h) Alle activiteiten op het gebied van logopedie.

Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.

En dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.

Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, hetzij op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt, alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald voorwerp betrekking hebben en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
b) het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

c) het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;

d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden;

e) het verhuren of huren, aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende goederen;

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

g) het voeren van publiciteit.

Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met het hiervoor beschreven voorwerp van de vennootschap wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

De vennootschap kan tevens leningen aangaan bij de aandeelhouders en hen leningen toestaan, waarbij de algemene vergadering beslist over te betalen of aan te rekenen intrest.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn er zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen op naam uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. statutair (on)beschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

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

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

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

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen.

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

Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur en die, indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Is benoemd tot statutair bestuurder, aangesteld voor de ganse duur van de vennootschap: de heer VERFAILLIE Konraad Julien, geboren te Menen op 26 mei 1958, wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 255 bus 0402, die aanvaardde.

Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder de heer VERFAILLIE Konraad zal hij vanaf betrokken moment van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door mevrouw VANGHELUWE Hilde Marianne Raymond, geboren te Kortrijk op 29 juni 1960, wonende te 8430 Middelkerke, Zeedijk 255 bus 0402, benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.

Een statutair bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijke worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder afzonderlijk kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Iedere bestuurder afzonderlijk kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 14. 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 niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. 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 de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden tot 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.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

§1. Iedere bestuurder alleen optredend, zelfs als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk optredend.

§3. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt er op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

-Wat de datering van de gewone algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de gewone algemene vergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk twintig (20) dagen vóór de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

-Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

-Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

-Met eenparig akkoord van alle aandeelhouders kan evenwel afstand worden gedaan van de naleving van de bovenvermelde formaliteiten.

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

Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 23. Vraagrecht

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.

Vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Indien de betrokken aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

Artikel 24. Stemrecht - beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens de in de wet of de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht en onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van elk kalenderjaar en eindigt op 31 december van dat zelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de

algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28. Ontbinding

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

Artikel 29. Vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals bepaald in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij de ontbinding van de vennootschap, om het even om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, met vaststelling van hun bevoegdheden en hun vergoeding.

Artikel 30. 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.”

12/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijzondere volmacht is verleend aan de besloten vennootschap "A&B Dejaeger", met zetel te 8790 Waregem, Stormestraat 125, ondernemingsnummer 0454.385.117, voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank van 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, eStox, 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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

So Young PARK, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 18/04/2023; gecoördineerde tekst van statuten.