

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

23373119



Neergelegd

14-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0677481553

Naam

(voluit) : **United Floors**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Munkendoornstraat(Kor) 110

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden op 10 juli 2023 voor Meester Bruno MOERMAN, notaris te Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

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, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT: (on)beschikbare eigenvermogensrekening

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap

a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum van 9 mei 2023 opgesteld omstandig verslag; Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd ter griffie.

b) De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, administratief, financieel, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

2. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerlei diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
4. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;
5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen;
6. Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
7. De aan- en verkoop alsmede de fabricatie van alle producten en artikelen met betrekking tot de schilders – behangers – en decoratieambachten; de aanneming van alle openbare of private werken met als voorwerp het leveren en plaatsen van soepele vloer – en wandbekledingen, en in bijkomende orde schilder – en decoratiewerken; alle commissieverhandelingen, en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, of van aard is om het voorwerp te verwezenlijken of uit te breiden;
8. het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van tapijt en vloerbedekking van linoleum, pvc, rubber of kunststof;
9. het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking;
10. aanbrengen van vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van synthetische of natuurlijke mortels;
11. aannemingen voor het aanbrengen van chape;
12. plaatsen van behang en andere wandbekledingen;
13. het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
14. installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in hout of kunststof;
15. overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
16. algemene coördinatie van de werkzaamheden op bouwwerken;
17. het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, engineering, management, bedrijfsorganisatie en informatica;
18. technisch advies aan architecten, ingenieurs, studiebureaus;
19. technische testen en analyses;
20. organiseren van opleidingen in de sectoren waarin de onderneming actief is;
21. ontwikkelen van software voor de sectoren waarin de onderneming actief is;
22. testen van bouwelementen;
23. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
24. het schilderwerken in en aan gebouwen;
25. het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
26. de installatie van stores en zonneschermen en andere raambekledingen;
27. het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
28. het schilderen van metalen constructies;
29. bouwen van individuele huizen;
30. de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
31. optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;

32. de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
33. optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan;
Het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend."

VIERDE BESLUIT: aanpassing van het aanvangsuur van de gewone algemene vergadering

De vergadering besluit het aanvangsuur van de gewone algemene vergadering te vervroegen naar 19 uur.

VIJFDE BESLUIT: aanneming van nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden en de benoeming van dagelijks bestuurders alsook de organisatie van schriftelijke en elektronische algemene vergaderingen.

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

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft als naam "United Floors".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest....

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:

1. Assistentie op het gebied van management en het voeren van consultingactiviteiten. Het verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, administratief, financieel, informatica, wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
2. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereguleerde diensten;
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
4. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen;

5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en in al zijn vormen;
 6. Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
 7. De aan- en verkoop alsmede de fabricatie van alle producten en artikelen met betrekking tot de schilders – behangers – en decoratieambachten; de aanneming van alle openbare of private werken met als voorwerp het leveren en plaatsen van soepele vloer – en wandbekledingen, en in bijkomende orde schilder – en decoratiewerken; alle commissieverhandelingen, en alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, of van aard is om het voorwerp te verwezenlijken of uit te breiden;
 8. het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van tapijt en vloerbedekking van linoleum, pvc, rubber of kunststof;
 9. het aanbrengen in gebouwen of andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking;
 10. aanbrengen van vloerbedekkingen met monolithisch karakter op basis van synthetische of natuurlijke mortels;
 11. aannemingen voor het aanbrengen van chape;
 12. plaatsen van behang en andere wandbekledingen;
 13. het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
 14. installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds in hout of kunststof;
 15. overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
 16. algemene coördinatie van de werkzaamheden op bouwwerken;
 17. het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, engineering, management, bedrijfsorganisatie en informatica;
 18. technisch advies aan architecten, ingenieurs, studiebureaus;
 19. technische testen en analyses;
 20. organiseren van opleidingen in de sectoren waarin de onderneming actief is;
 21. ontwikkelen van software voor de sectoren waarin de onderneming actief is;
 22. testen van bouwelementen;
 23. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 24. het schilderen in en aan gebouwen;
 25. het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
 26. de installatie van stores en zonneschermen en andere raambekledingen;
 27. het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
 28. het schilderen van metalen constructies;
 29. bouwen van individuele huizen;
 30. de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
 31. optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
 32. de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
 33. optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, enz. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan;
- Het ontwerpen, fabriceren, im- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene energie.
- De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
- Artikel 4. Duur**
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. ...
- Artikel 5. Inbrengen**
Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven. ...
- Artikel 8. Aard van de aandelen**

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

Artikel 11. Bestuursorgaan

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. ...

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij het college der bestuurders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerder onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.

In afwijking van het bovenstaande vereisen een aantal materies, een **unanieme beslissing** van het college van bestuurders, waarop alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze materies zijn:

- Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst met een waarde van meer dan 250.000 euro;
 - Verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van onroerende goederen, vruchtgebruiken, handelsfondsen en/of het nemen van participatie in andere vennootschappen; het zich borg stellen voor derden;
 - Het aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige dienstverleners of arbeidsovereenkomsten met personeelsleden;
 - Alle handelingen waarvoor de procedure tegenstrijdig belang nodig is;
 - Afsluiting van dadingen;
 - Ongeacht het bedrag ervan, elke investering in activa dan wel het doen van uitgaven of kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienen of kunnen dienen tot privaat gebruik van een bestuurder en/of aandeelhouder, zelfs wanneer het verband houdt met de activiteit van de vennootschap.
- De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
- De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsmacht

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

In afwijking van het bovenstaande vereisen volgende rechtshandelingen de **handtekeningen van alle bestuurders**, teneinde de vennootschap te verbinden:

- Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst met een waarde van meer dan 250.000 euro;
 - Verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en huur opzeggen van onroerende goederen en/of handelsfondsen.
- Deze of andere kwalitatieve of kwantitatieve beperkingen kunnen niet aan of door derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt. ...

Artikel 15. 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 of aan één of meer derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

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

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. ...

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op 15 juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. ...

Artikel 20. 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 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 22. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. ...

Artikel 24. Boekjaar

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

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

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. ...

Artikel 28. Vereffenaars

Behoudens ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn 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 meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 29. 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.

ZESDE BESLUIT: bevestiging benoeming bestuursorgaan:

De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van:

1. De besloten vennootschap "WICARTO", vast vertegenwoordigd door de heer Debuf Tom, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Walleweg 109;
2. De besloten vennootschap "STALANCHA", vast vertegenwoordigd door de heer Debuf Steven, wonende te 8500 Kortrijk, Roggelaan 63;
3. De besloten vennootschap "OXFIMMO", vast vertegenwoordigd door de heer Debuf Johan, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Groene Dreef 31;
4. De besloten vennootschap "RBB & CO", vast vertegenwoordigd door de heer Janart David, wonende te 7711 Moeskroen (Dottenijs), Bellegemstraat 2;

ZEVENDE BESLUIT: adres van de zetel

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 110. ...

TIENDE BESLUIT: volmachten

...b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan BV "ACCOFISC", ondernemingsnummer 0882.598.644 en de BV "LUMINAD", ondernemingsnummer 0822.321.062, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersoonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het UBO-register, e-Stox alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.

Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 10 juli 2023, bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake de uitbreiding van het voorwerp en de gecoördineerde statuten.