

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

23373217



Neergelegd
14-07-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0479417847

Naam

(voluit) : **STEDICOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vondelstraat (M.-O.) 3
: 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "STEDICOM", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Vondelstraat 3 opgemaakt op 28 juni 2023 door notaris Johan Van Caenegem, notaris te Kruisem met standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Van Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen BV", met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 9, dat voormelde buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

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 aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV), die de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 heeft aangenomen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor bestaande vennootschappen, te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9790 Wortegem-Petegem, Vondelstraat 3.

De vergadering beslist het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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 - 18/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

onbepaalde duur:

De heer BUCKENS Jonas Robert Louis, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vondelstraat 3.

De algemene vergadering beslist om een bijkomende bestuurder te benoemen:

Mevrouw DE CLERCQ Leen Lucrèce Marc, geboren te Waregem op veertien mei negentienhonderd zevenentachtig, echtgenote van de heer Buckens Jonas, voornoemd, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Vondelstraat 3

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens later andersluidend besluit van de algemene vergadering.

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

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist om het huidige boekjaar dat normalerwijze zou aflopen op 30 juni 2023 te verlengen tot en met 31 maart 2024. Voortaan zal het boekjaar lopen van 1 april tot 31 maart.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand september om tien uur (10.00 u)

ZEVENDE BESLUIT

Na voorlezing van verslag van de bestuurder in navolging van artikel 5.101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:

- Zagen en schaven van hout (16100)
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout (1610001)
- Vervaardigen van houten dwarsligger en houten palen (1610002)
- Vervaardiging van niet ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren (1610003)
- Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of ander stoffen in combinatie met het zagen en bewerken van hout (1610004)
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren (16220)
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk (16230)
- Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen
- Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus (1624002)
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz. uit kunststof (2223001)
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw (2511001)
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters (25120)
- Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden (2550101)
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz. (25120001)
- Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz. (2550102)
- Boren, draaien, frezen, vonkersosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enz. van metalen stukken (2562001)
- Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden (3312011)
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails) (4211001 (2))
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven (4312001)
- Drainage van land- en bosbouwgrond (4312004)
- Ruimen van bouwterreinen (4312011)
- Isolatiwerkzaamheden (43291)
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen (4329101)
- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen (4329102)
- Schrijnwerk (43320 (2))
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz. (43320001)
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof (4332002)
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz. in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof (433004)

Luik B - vervolg

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

- Montage van serres, veranda's enz. in hout of kunststof (4332005)
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz. (4332011)
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal (4332012)
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enz. in metaal (4332013 (3))
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal (4332014)
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal (4332015)
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten (4332031)
- Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout (43332)
- Schilderen van metalen constructies (4334201)
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (4339002)
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen (4391003)
- Uitvoeren van voegwerken (4399402)
- Chapewerken (4399601)
- Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (4399902)
- Monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken (4399904)
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden (4399906 (2))
- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms (4399906)
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (4399911)
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (46130)
- Handelsbemiddeling in goederen (4619001)
- Groothandel in metalen en metaalertsen (46720)
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment (46731)
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.), werktuigen en elektrisch aangedreven handgereedschap (4674101)
- Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinproducten en tuinbenodigdheden voor particulier gebruik in gespecialiseerde tuincentra (4776104)
- Holdings (64200)
- Managementsactiviteiten (6420011)
- Handel in eigen onroerend goed (68100)
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering (70220)
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies ivm stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur (7111301)
- Ontwerpen van tuinen enz. (7111302 (2))
- Algemene reiniging van gebouwen (81210)
- Landschapsverzorging (81300 (3))
- Snoeien van bomen en heggen (8130001 (2))
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden (8130002 (3))
- Overige zakelijke dienstverlening (82990)
- Overige persoonlijk diensten (96099)
- Teelt van granen (01110)
- Teelt van groenten, meloen en wortel en knolgewassen (01130)
- Boomkwekerijen (01301)
- Overige plantenvermeerdering (01309)
- Fokken van melkvee (01410)
- Fokvarkenshouderijen (01461)
- Gemengd bedrijf (01500)
- Varkensvetmesterijen (01462)
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken (0161004)

Beheer van onroerend goed:

De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van de bestuurders.

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

Het patrimonium van de vennootschap te beheren, zowel onroerend als roerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de

Luik B - vervolg

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

handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader :

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;

- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "STEDICOM".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen voor rekening van anderen, producten te produceren of te verwerken, de verkoop ervan inbegrepen in dit verband

- Alle verrichtingen inzake het aanleggen van telefoon- en telegraafuitrustingen, in de meest ruime zin van het woord.

- Het plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrusting voor brand- en diefstalmelding

- Het plaatsen van telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie

- Het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling

- Het installeren van leidingen

- Vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch, en dergelijke meer)

- Het uitvoeren van montage- en demontagewerken

- Het uitvoeren van allerhande metalen schrijnwerk

- Het uitvoeren van metalen schrijnwerk

- Alle verrichtingen inzake industriële buisgeleiding en allerhande constructiewerken met diverse materialen, ondermeer ijzer, inox, diverse materialen

- Alle verrichtingen aangaande schrijnwerk in het algemeen.

- Zagen en schaven van hout (16100)

- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout (1610001)

- Vervaardigen van houten dwarsligger en houten palen (1610002)

- Vervaardiging van niet ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren (1610003)

- Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of ander stoffen in combinatie met het zagen en bewerken van hout (1610004)

- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren (16220)

- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk (16230)

- Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen

- Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus (1624002)

- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz. uit kunststof (2223001)

- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw (2511001)

- Vervaardiging van metalen deuren en vensters (25120)

- Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden (2550101)

- Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz. (25120001)

- Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz. (2550102)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Boren, draaien, frezen, vonkersosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen enz. van metalen stukken (2562001)
- Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden (3312011)
- Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails) (4211001 (2))
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven (4312001)
- Drainage van land- en bosbouwgrond (4312004)
- Ruimen van bouwterreinen (4312011)
- Isolatiwerkzaamheden (43291)
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen (4329101)
- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen (4329102)
- Schrijnwerk (43320 (2))
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz. (43320001)
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof (4332002)
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof (433004)
- Montage van serres, veranda's enz. in hout of kunststof (4332005)
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz. (4332011)
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in metaal (4332012)
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal (4332013 (3))
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal (4332014)
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal (4332015)
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten (4332031)
- Plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout (43332)
- Schilderen van metalen constructies (4334201)
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen (4339002)
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen (4391003)
- Uitvoeren van voegwerken (4399402)
- Chapewerken (4399601)
- Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting (4399902)
- Monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken (4399904)
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden (4399906 (2))
- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms (4399906)
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel (4399911)
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen (46130)
- Handelsbemiddeling in goederen (4619001)
- Groothandel in metalen en metaalertsen (46720)
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment (46731)
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.), werktuigen en elektrisch aangedreven gereedschap (4674101)
- Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinproducten en tuinbenodigdheden voor particulier gebruik in gespecialiseerde tuincentra (4776104)
- Holdings (64200)
- Managementsactiviteiten (6420011)
- Handel in eigen onroerend goed (68100)
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering (70220)
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies ivm stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur (7111301)
- Ontwerpen van tuinen enz. (7111302 (2))
- Algemene reiniging van gebouwen (81210)
- Landschapsverzorging (81300 (3))
- Snoeien van bomen en heggen (8130001 (2))

- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden (8130002 (3))
- Overige zakelijke dienstverlening (82990)
- Overige persoonlijk diensten (96099)
- Teelt van granen (01110)
- Teelt van groenten, meloen en wortel en knolgewassen (01130)
- Boomkwekerijen (01301)
- Overige plantenvermeerdering (01309)
- Fokken van melkvee (01410)
- Fokvarkenshouderijen (01461)
- Gemengd bedrijf (01500)
- Varkensvetmesterijen (01462)
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken (0161004)
- Beheer van onroerend goed:

De vennootschap mag investeren in activa, dienstig voor eigen gebruik of ter verloning in natura van de bestuurders.

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

Het patrimonium van de vennootschap te beheren, zowel onroerend als roerend patrimonium in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.

Binnen dit kader :

- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.

Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zin er de verwezenlijkingen van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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. 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.

Artikel 12. Bestuursbevoegdheid

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.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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, 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.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand september om tien uur (10.00 u). (...)

Artikel 21. 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.

§ 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 ieder 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.

§ 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 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 24. 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. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek 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.

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 eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft 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 van de datum van de uitkering.

Artikel 25. Ontbinding

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

Artikel 26. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, 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 27. 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.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Johan Van Caenegem alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen via e-depot of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem

Geassocieerd notaris te Kruisem, standplaats Kruishoutem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal d.d. 28 juni 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten