

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

23401434



Neergelegd
02-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467201686

Naam

(voluit) : **DEGRAMEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 13

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 19 september 2023 blijkt dat de besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Vervanging van het voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de vervanging van het voorwerp.

De aanwezig aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De aan en verkoop, constructie, installatie, herstelling en onderhoud van ma---chines, gereedschappen en toebehoren. Metaalbouw, ap-paratenbouw, plaatslagerij en montage en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt.

- Bureau voor nijverheidsstudiën in de meest ruime zin van het woord dit wil onder meer zeggen de bouwpromotie, projectontwikkeling, projectstudie, organisatie en adviesbureau in zake automatisering op alle niveau's, alle verrichtingen die behoren tot de normale werkzaamheden van raadgeven--de ingenieur en van een engineeringsbureau en in het algemeen alle stu---dies betreffende burgerlijke bouwkundige en betreffende technische in-stallaties van alle aard.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp aankoop, verkoop, vervaardiging, herstelling, bewerking, bekleding, vervoer, plaatsing, de-mon-tage of sloping van alle soorten constructies of onderdelen van con-structies in alle materialen. De fabricage van land en tuinbouwmachines.

De installatie, de plaatsing en het onderhoud van centrale verwarming en bran-ders. De in stallatie, de plaatsing en het onderhoud van sa-nitaire inrichtin-gen, en gasverwarming, van lood- en zinkwerken en van waterverzachters.

De verkoop in binnen en buitenland, groot en kleinhandel van:

** Alle elektrische machines, toestellen en materieel, verlichtingsartikelen en radioelektrisch materiaal.*

** Alle artikelen, voorwerpen en gebruikstoestellen voor zowel professionele ge---bruikers en hobbyïsten, zowel van motorische als van nietmotorische aard.*

** De plaatsing en uitvoering in onroerende staat van alle voormelde toe-stel-len en apparaten, alle werken in verband met elektriciteit;*

** Het fabriceren en plaatsen van verlichtingsinstallaties, inzonderheid van neoninstallaties en lichtreclames;*

** Het fabriceren en plaatsen van koelinstallaties;*

** Het fabriceren van rijwielen, motorrijwielen en bromfietsen;*

** Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerken;*

** Handel in tweedehandsvoertuigen en onderdelen;*

** Het plaatsen van koelinstallaties.*

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").

- De vennootschap oefent eveneens de activiteit bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van conceptie, installatie en onderhoud of herstelling van alarm systemen en alarmcentrales uit. Het gaat dus om de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.

- Het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en teeltmethodes evenals de verbetering van bestaande technieken en teeltmethodes met betrekking tot de tuinbouw en sierteelt.

- Het bevorderen en ontwikkelen van nieuwe en bestaande technieken voor het kweken van bloemen en planten met het oog op een duurzame productie, het verbeteren van de kwaliteit van de producten van de tuinbouw en sierteelt.

- Proefcentrum voor ontwikkelingen in de tuinbouw en sierteelt.

- Het begeleiden van land- en tuinbouwers op teelttechnisch vlak.

- Het geven van voorlichting en opleidingen, opleidingscentrum voor tuinbouw en sierteelt.

- Het verhuren van machines en werktuigen, zowel met als zonder bedieningspersoneel.

- Het uitoefenen van tuinbouwactiviteiten zoals het telen van groenten-, sier- en boomkwekerijgewassen, het opkweken van bloemen en planten.

- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en de handelsbemiddeling in zaden, bloemen, planten en allerhande tuinbouw- en sierteeltartikelen.

- Het behandelen en snoeien, het verpotten en verplanten van bloemen en planten en van alle tuinbouw- en sierteeltgewassen voor derden of voor eigen rekening.

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 die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Deze opsomming is van aanwijzende aard en niet van beperkende aard. Zij zal mogen deel nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Zij zal mogen tijdelijke verenigingen vormen met andere vennootschappen of natuurlijke personen, voor zover deze tijdelijke verenigingen eenzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben met dat van de vennootschap zelf. Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid om dit toe te lichten.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.

De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijk aardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Zij kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende

goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, in clusief de eigen handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen inzake."

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het 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 aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 den nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogens rekening "niet-opgevraagde inbrengen".

4. Wijziging artikel inzake overdracht aandelen.

De vergadering stelt voor om het artikel inzake overdracht aandelen van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen indien deze voor afdankelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, moet het bevoegd orgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

Het bevoegd orgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenoemde overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de acht (8) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.

De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van acht (8) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitting van de aandelen.

De aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeuid in gemeen

overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aan-geduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die be slist zo-als in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de drie (3) dagen na zijn aanstelling. Het be stuursorgaan moet deze prijs binnen de acht (8) dagen nadat het ervan in kennis werd ge steld, betekenen aan de overdrager en aan de overnemers.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de over dracht, draagt de vennootschap de kosten.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschul digd, berekend tegen de wet-telijke interest verhoogd met vier (4) percent, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en ken-nisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepas sing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfge naam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee (2) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager op-gelegde bete keningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun re kening."

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wet boek van vennootschappen en verenigingen.

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 sta-tuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DEGRAMEC".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent schappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves--tigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie--zetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo--ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De aan en verkoop, constructie, installatie, herstelling en onderhoud van ma---chines, gereed schappen en toebehoren. Metaalbouw, ap-paratenbouw, plaatslagerij en montage en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks mee verband houdt.
- Bureau voor nijverheidsstudieën in de meest ruime zin van het woord dit wil onder meer zeggen de bouwpromotie, projectontwikkeling, projectstudie, organisatie en adviesbureau inzake automatisering op alle niveau's, alle verrichtingen die behoren tot de normale werk zaamheden van raadgeven--de ingenieur en van een engineeringsbureau en in het algemeen alle stu---dies betreffende burgerlijke bouwkundige en betreffende technische in-stallaties van alle aard.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp aankoop, verkoop, vervaar-diging, herstelling, bewerking, bekleding, vervoer, plaatsing, de-mon-tage of sloping van alle soorten constructies of onderdelen van con-structies in alle materialen. De fabricage van land en tuinbouwmachi nes.

De installatie, de plaatsing en het onderhoud van centrale verwarming en bran-ders. De in stallatie, de plaatsing en het onderhoud van sa-nitaire inrichtin-gen, en gasverwarming, van lood- en zinkwerken en van waterverzachters.

De verkoop in binnen en buitenland, groot en kleinhandel van:

- * Alle elektrische machines, toestellen en materieel, verlichtingsartikelen en radioelektrisch materiaal.
- * Alle artikelen, voorwerpen en gebruikstoestellen voor zowel professionele ge---bruikers en hobbyïsten, zowel van motorische als van nietmotorische aard.
- * De plaatsing en uitvoering in onroerende staat van alle voormelde toe-stel-len en apparaten, alle werken in verband met elektriciteit;
- * Het fabriceren en plaatsen van verlichtingsinstallaties, inzonderheid van neoninstallaties en lichtreclames;
- * Het fabriceren en plaatsen van koelinstallaties;

- * Het fabriceren van rijwielen, motorrijwielen en bromfietsen;
 - * Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerken;
 - * Handel in tweedehandsvoertuigen en onderdelen;
 - * Het plaatsen van koelinstallaties.
- De vennootschap oefent eveneens de activiteit bestaande in de blijvende of tijdelijke leze ring aan derden van diensten van conceptie, in-stal-latie en onder-houd of herstelling van alarm sys-temen en alarmcentrales uit. Het gaat dus om de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
- Het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken en teelt-methodes evenals de verbetering van bestaande technieken en teeltme-thodes met betrekking tot de tuinbouw en sierteelt.
- Het bevorderen en ontwikkelen van nieuwe en bestaande technieken voor het kweken van bloemen en planten met het oog op een duurzame productie, het verbeteren van de kwaliteit van de producten van de tuinbouw en sier-teelt.
- Proefcentrum voor ontwikkelingen in de tuinbouw en sierteelt.
- Het begeleiden van land- en tuinbouwers op teelt-technisch vlak.
- Het geven van voorlichting en opleidingen, opleidingscentrum voor tuinbouw en sierteelt.
- Het verhuren van machines en werktuigen, zowel met als zonder bedieningspersoneel.
- Het uitoefenen van tuinbouwactiviteiten zoals het telen van groenten-, sier-teelt- en boom kwekerijgewassen, het opkweken van bloemen en planten.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer en de handelsbemiddeling in zaden, bloemen, plan ten en allerhande tuinbouw- en sierteeltartikelen.
- Het behandelen en snoeien, het verpotten en verplanten van bloemen en plan-ten en van alle tuinbouw- en sierteeltgewassen voor derden of voor ei-gen rekening.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, fi-nan-ciële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in recht-sreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele ver ge-makkelijken.
- Deze opsomming is van aanwijzende aard en niet van beperkende aard. Zij zal mogen deel nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of ver want voorwerp en dit door in-breng, versmelting of hoe dan ook.
- Zij zal mogen tijdelijke verenigingen vormen met andere vennootschappen of natuurlijke personen, voor zover deze tijdelijke verenigin-gen eenzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben met dat van de vennootschap zelf. Alleen de algemene vergadering der vennoten heeft de bevoegdheid om dit toe te lichten.
- Dit alles in de meest ruime zin.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-mis-sie, als tussenper soon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp na---streven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
- In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van bur-ger-lij-ke als commer ciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrecht streeks, geheel of ge-deeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
- De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
- Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
- De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, com-merciële of bur gerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te brei den en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs allen maar bevorderend zijn.
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen de rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.
- Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle ven nootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigin gen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die aan aard zijn de ontwikke ling van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uit breiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijk aardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Zij kan verder alle hulp verlenen aan onder nemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgs tellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen

gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen als mede ten voordele van derden, zaakvoerder(s) en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen handels-zaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voor schotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen inzake.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend driehonderd tweeënvijftig (8.352) aandelen uitgegeven.

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

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste dinsdag van de maand juni, om 17.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buiten gewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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; in dien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ***één januari van ieder jaar en eindigt op één endertig december van hetzelfde 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.

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.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaar rekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Ontbinding - vereffening

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

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 om lijnen en hun vergoeding te bepalen.

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 las tens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn vol-gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze ver deeld.

6. Ontslag en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

- de heer **DE GRAEVE Miguel**, wonende te 9080 Lochristi, Heistraat 55/B000,
- de heer **DE GRAEVE Jochen**, wonende te 9080 Lochristi, Stationsstraat 77.
- de heer **DE GRAEVE Valentijn**, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 152.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :

- de heer **DE GRAEVE Miguel**, wonende te 9080 Lochristi, Heistraat 55/B000,
- de heer **DE GRAEVE Jochen**, wonende te 9080 Lochristi, Stationsstraat 77.
- de heer **DE GRAEVE Valentijn**, wonende te 9080 Lochristi, Ruilare 152.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 13.

8. Volmachten.

Volmacht voor administratieve formaliteiten

De bestuurders geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruis puntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder op schortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtings akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wet boek van vennootschappen en verenigingen.

Machtiging tot het openen van een elektronisch effectenregister

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De bestuurder geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektro nisch effectenregister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde onderne mingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Machtiging tot inschrijving in het UBO

De bestuurders geven hierbij volmacht aan naamloze vennootschap DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-re gister te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

28/9/2023

Tezeldertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan vervanging voorwerp
- gecoördineerde statuten

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").