

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

23408322



Neergelegd
12-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462315658

Naam

(voluit) : **BATICON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Haststraat 1
: 9240 Zele

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sylvie Sergeant, te Zele, op 26 september 2023, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**BATICON BVBA**", met adres van de zetel te 9240 Zele, Haststraat 1, waarvan het ondernemingsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde - en aldaar ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0462.315.658, BTW BE 0462.315.658, samengekomen zijn en onder meer volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het verslag opgemaakt door de bestuurders op datum van 20 september 2023 en overeenkomstige aanpassing van de statuten.

(...) ontslag van de voorlezing van voormeld verslag van de bestuurders en verklaart volledig in kennis te zijn gesteld van voormeld verslag.

WIJZIGING VAN HET VOORWERP EN OVEREENKOMSTIGE WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te uit te breiden en de bestaande tekst van het huidig artikel 3 der statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;*
- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;*
- *het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;*
- *het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;*
- *het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet*

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").

verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, informatica, alsook op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het optreden als consultant en handelsagent op het vlak van informatica;
- de organisatie en het geven van opleidingen en seminaries in binnen- en buitenland op het vlak van informatica;
- de productie, ontwikkeling en handel in computer hardware en software;
- het onderhoud, het verlenen van support en advies voor zowel computer hardware als software;
- de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen, alsook het aanbrengen van beplantingen zowel voor particuliere, commerciële als openbare gebouwen;
- de aan- en verkoop, het onderhoud en de huur/verhuur van vaartuigen zoals onder meer pleziervaartuigen, motorboten en zeilboten, al dan niet met bemanning, bestemd voor het bevaren van binnenwateren hetzij van zee- en kustwateren;
- alle activiteiten en dienstverlening in verband met de detailhandel in kledij en juwelen in de meest ruime zin;
- alle activiteiten en dienstverlening in verband met de handel in decoratiemateriaal alsook in verband met interieurinrichting- en decoratie in de meest ruime zin;
- de organisatie, de promotie en het beheer van evenementen zoals onder meer tentoonstellingen, beurzen, congressen, seminaries, alsook huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere feestelijke gelegenheden, al dan niet gepaard gaande met het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren;
- alle activiteiten en dienstverlening in verband met de schoonheidsverzorging in de meest ruime zin, waaronder manicure/pedicure, de verkoop van schoonheids- en verzorgingsproducten; alsook de overige diensten i.v.m. het lichamelijk welzijn zoals massages, sauna's, solariums en baden;
- detailhandel in alle soorten nieuwe of tweedehandsgoederen vanuit een gewoonlijk verplaatsbaar kraam langs de openbare weg of op de markt.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

TWEEDE BESLUIT – Wijziging naam van de vennootschap

NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist om de naam huidige naam van de vennootschap "BATICON BVBA" te vervangen door "BATICON".

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering om artikel 1 der statuten te wijzigen (...)

DERDE BESLUIT: Benoeming van de heer VERLEE Thibault als bestuurder.

De vergadering besluit om de heer VERLEE Thibault, geboren te Waregem op 12 december 2002, wonende te 9240 Zele, Haststraat 1, met ingang van heden te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur, dewelke alhier aanwezig is en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT: Beslissing 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 (afgekort BV) te behouden.

VIJFDE BESLUIT: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

A. 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 hetzij zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) en de wettelijke reserve hetzij drieduizend zevenhonderd twintig euro en één cent (€ 3.720,01) van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van veertigduizend negenhonderd twintig euro (€ 40.920,01).

B. De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van 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, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met bovenstaande wijziging die werd aangebracht aan het voorwerp van de vennootschap en die in deze nieuwe tekst van de statuten zal vervat zitten.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam «**BATICON**».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van

het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, informatica, alsook op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

- het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
- het optreden als consultant en handelsagent op het vlak van informatica;
- de organisatie en het geven van opleidingen en seminars in binnen- en buitenland op het vlak van informatica;
- de productie, ontwikkeling en handel in computer hardware en software;
- het onderhoud, het verlenen van support en advies voor zowel computer hardware als software;
- de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen, alsook het aanbrengen van beplantingen zowel voor particuliere, commerciële als openbare gebouwen;
- de aan- en verkoop, het onderhoud en de huur/verhuur van vaartuigen zoals onder meer pleziervaartuigen, motorboten en zeilboten, al dan niet met bemanning, bestemd voor het bevaren van binnenwateren hetzij van zee- en kustwateren;
- alle activiteiten en dienstverlening in verband met de detailhandel in kledij en juwelen in de meest ruime zin;
- alle activiteiten en dienstverlening in verband met de handel in decoratiemateriaal alsook in verband met interieurinrichting- en decoratie in de meest ruime zin;
- de organisatie, de promotie en het beheer van evenementen zoals onder meer tentoonstellingen, beurzen, congressen, seminars, alsook huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere feestelijke gelegenheden, al dan niet gepaard gaande met het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren;
- alle activiteiten en dienstverlening in verband met de schoonheidsverzorging in de meest ruime zin, waaronder manicure/pedicure, de verkoop van schoonheids- en verzorgingsproducten; alsook de overige diensten i.v.m. het lichamelijk welzijn zoals massages, sauna's, solariums en baden;
- detailhandel in alle soorten nieuwe of tweedehandsgoederen vanuit een gewoonlijk verplaatsbaar kraam langs de openbare weg of op de markt.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **duizend vijfhonderd (1.500) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die

hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; 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 aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komen alle rechten verbonden aan de aandelen, zoals, bij wijze van voorbeeld, het voorkeurrecht, het recht op dividend en het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij anders is bepaald in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.

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

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Vrije overdraagbaarheid

Er is geen toestemming vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een andere aandeelhouder of de descendanten van een aandeelhouder in de rechte lijn.

Goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden en ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college van bestuurders, handelend bij gewone meerderheid.

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.

Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of-vergoedingen.

Artikel 11. 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, dan handelt het bestuursorgaan als college door de meerderheid van zijn leden om 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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één bestuurder, afzonderlijk optredend.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand maart om tien 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.

(...)

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris en/of stemopnemer(s) aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§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 daarmee akkoord gaan en, in het geval van vertegenwoordiging, 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 aandelen dat op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **30 september** van ieder 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 21. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest. De aandeelhouders moeten elke uitkering die zij in strijd met de bovenstaande regels hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

ZEVENDE BESLUIT: Beslissing dat de huidige bestuurders van de vennootschap hun mandaten verderzetten als bestuurder van de Besloten Vennootschap en dat deze mandaten voor wat betreft de bestuurders Rony Verlee en Ann Moens verder bezoldigd zijn en wat betreft de bestuurder Thomas Verlee verder onbezoldigd is.

De algemene vergadering besluit omwille van KBO-doeleinden tot **ontslag** van volgende bestuurders (voormalige zaakvoerders):

- de heer VERLEE Rony, voornoemd;
- mevrouw MOENS Ann, voornoemd;
- de heer VERLEE Thomas, voornoemd;

En beslist aansluitend dat **kwijting** wordt verleend voor de uitoefening hun mandaat tot heden.

Vervolgens worden (her)benoemd als **niet-statutaire bestuurders** binnen de vennootschap, onder dezelfde voorwaarden als voorheen binnen hun mandaat als bestuurders:

- de heer VERLEE Rony, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden;
- mevrouw MOENS Ann, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden.
- de heer VERLEE Thomas, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is als voormeld en verklaart deze benoeming onder de gestelde voorwaarden te aanvaarden.

Voor alle duidelijkheid wordt dienaangaande bevestigd dat het mandaat van voornoemde bestuurders Rony Verlee en Ann Moens verder bezoldigd zal worden uitgeoefend en dat het mandaat van bestuurder Thomas Verlee verder onbezoldigd zal worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ACHTSTE BESLUIT: Vaststellen van het adres van de zetel van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is in het Vlaams Gewest te 9240 Zele, Haststraat 1.

NEGENDE BESLUIT: Volmacht aan de bestuurders en de accountant voor de uitoefening van de beslissingen, alsook opdracht aan de Notaris tot coördinatie van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurders voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, om de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit register desgevallend stop te zetten.

(...)

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend door Notaris Sylvie Sergeant

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurders.

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").