

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

23421218



Neergelegd
02-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431594768

Naam

(voluit) : **OFFICIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Monnikeredestraat 19

: 8340 Damme

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (D2230741) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 5 oktober 2023, blijkt dat:

A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (...) en de wettelijke reserve (...) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her) formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.

4° om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en (oud) artikel vier (nieuw artikel 3) van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in eelneming met derden, zelf of door bemiddeling

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").

van elke andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- De handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie, enzovoort) in alle textiel- en kledingsartikelen;
- Het ontwerpen van textieltekeningen, het creëren van modellen, alsook het verstrekken van diensten en het verlenen van adviezen in de sector van de textielnijverheid in het algemeen;
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel;
- Het optreden als syndicus en/of beheerder van appartementsgebouwen en constellaties van onroerende goederen;
- Het verlenen van diensten inzake de schatting en de expertise van onroerende goederen;
- Het verlenen van diensten inzake advies en consultancy met betrekking tot onroerende goederen;
- Het rentmeesterschap;
- De groot -en kleinhandel in producten van de textiel en kledingnijverheid, alsmede alle werkende en verwerkende textielnijverheid, meer in het bijzonder de fabricage, aan -en verkoop, import en export, ontwerpen en vervaardigen, bedrukken, borduren, van kleding alsmede alle toebehoren, alsook het verstelwerk van textiel, zowel voor dames, heren, als voor kinderen;
- De groot -en kleinhandel in dameskleding, herenkleding en babykleding zowel boven- als onderkleding;
- Het verkopen van textiel via internet;
- Het bleken, verven, appreteren, zandstralen, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken), lazergraveringen en bedrukken van niet zelf geproduceerde vezels, garens, weefsels, uitgebreide stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding);
- Alle activiteiten met betrekking tot schoenmakerij, lederwaren, slotenmakers, naaien en retoucheren, strijken en/of stomerij van alle soorten textiel, kleding en schoenen;
- Alle adviesverlening op het gebied van mode, imago, schoonheid, welzijn lichaam en geest;
- De uitbating van alle handel en van alle textielwinkels alsook strijkcentrales, retoucheren en repareren in het kader van de textielindustrie;
- Het organiseren en verstrekken van alle opleidingen, trainingen, curussen, workshops, symposia, spreekbeurten, congressen en anderen ten behoeve van butlers en huispersoneel in het algemeen, het verstrekken van alle mogelijke adviezen met betrekking tot hospitality, etiquette en andere met taken van huispersoneel in verband te kunnen gebracht worden;
- De activiteiten van butler en huispersoneel, alsook het verstrekken van alle diensten in kader van hospitality en eventplanner;
- De uitbating van een taxibedrijf, het vervoer van personen per taxi's, schoolbussen, shuttles naar de luchthaven en treinstations, personenvervoer per incidentele of gewone wegen, enzovoort, verhuur van parkeerplaatsen voor gemotoriseerde voertuigen (parking);
- De uitbating van verhuurdiensten van limousines, auto's met chauffeur en taxibedrijven, alsook de verhuur van alle soorten voertuigen;
- Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een "bed & breakfast" en verhuur van vakantiewoning;
- Het geven van overige vormen van onderwijs, gastspreker, het geven van voordrachten en lezingen;
- De uitbouw van een hoogwaardig psychologenpraktijk in de meest ruime opvatting;
- Psychologische begeleiding, individueel en in groep;
- Psychotherapie, individueel en in groep;
- Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep;
- Geven van opleidingen, les en trainingen, studiedagen, seminaries conferenties, werklunches, lunchcauserieënrecepties, diners en soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten en andere relaties van de vennootschap;
- Alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
- Alle diensten en adviezen van psychologen en psychotherapeuten;
- Alle activiteiten in psychologie en psychotherapie, crisispsychologie, psychotherapie, relatietherapie, employee assistance, bijscholing;
- Deskundig onderzoek in het psychologisch en psychotherapeutisch veld;
- Alle activiteiten van bemiddeling, begeleiding en coaching;
- De deelneming aan en de organisatie van fundamentele onderzoeken en/of toepassingen in het domein van de psychotherapie en meer bepaald in het domein van de psycho-analyse, de gedragstherapie, de systeemtherapie en diverse andere psychotherapeutische richtingen;
- Het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies.

II. Algemene activiteiten

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").

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 - Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- III. Bijzondere bepalingen**
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
- 5° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, als statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur:
- de heer Pierre DE SCHAEPMEESTER, met woonplaats te 8340 Damme (Oostkerke), Monnikeredestraat 19; en
 - mevrouw Charlotte LEGON, met woonplaats te 8340 Damme (Oostkerke), Monnikeredestraat 19.
- De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
- Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
- 6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen

besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "OFFICIUM".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht vanaf 17 juli 1987 voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.

Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

- Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- 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 andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

Tot het dagelijks bestuur behoren niet de rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) en waarvoor overeenkomstig artikel 17.2. de handtekening van 2 bestuurders is vereist.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- 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 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.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Kwalitatieve beperkingen.

In afwijking van artikel 5:73, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de bestuurders niet zonder instemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Kwantitatieve beperkingen.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is de handtekening van 2 bestuurders vereist voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00).

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in eelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke-of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- De handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie, enzovoort) in alle textiel- en kledingsartikelen;
- Het ontwerpen van textieltekeningen, het creëren van modellen, alsook het verstrekken van diensten en het verlenen van adviezen in de sector van de textielnijverheid in het algemeen;
- Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en verhuren van personeel;
- Het optreden als syndicus en/of beheerder van appartementsgebouwen en constellaties van onroerende goederen;
- Het verlenen van diensten inzake de schatting en de expertise van onroerende goederen;
- Het verlenen van diensten inzake advies en consultancy met betrekking tot onroerende goederen;
- Het rentmeesterschap;
- De groot -en kleinhandel in producten van de textiel en kledingnijverheid, alsmede alle werkende en verwerkende textielnijverheid, meer in het bijzonder de fabricage, aan -en verkoop, import en export, ontwerpen en vervaardigen, bedrukken, borduren, van kleding alsmede alle toebehoren, alsook het verstelwerk van textiel, zowel voor dames, heren, als voor kinderen;
- De groot -en kleinhandel in dameskleding, herenkleding en babykleding zowel boven- als onderkleding;
- Het verkopen van textiel via internet;

- Het bleken, verven, appreteren, zandstralen, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken), lazergraveringen en bedrukken van niet zelf geproduceerde vezels, garens, weefsels, uitgebreide stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding);
 - Alle activiteiten met betrekking tot schoenmakerij, lederwaren, slotenmakers, naaien en retoucheren, strijken en/of stomerij van alle soorten textiel, kleding en schoenen;
 - Alle adviesverlening op het gebied van mode, imago, schoonheid, welzijn lichaam en geest;
 - De uitbating van alle handel en van alle textielwinkels alsook strijkcentrales, retoucheren en repareren in het kader van de textielindustrie;
 - Het organiseren en verstrekken van alle opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, symposia, spreekbeurten, congressen en anderen ten behoeve van butlers en huispersoneel in het algemeen, het verstrekken van alle mogelijke adviezen met betrekking tot hospitality, etiquette en andere met taken van huispersoneel in verband te kunnen gebracht worden;
 - De activiteiten van butler en huispersoneel, alsook het verstrekken van alle diensten in kader van hospitality en eventplanner;
 - De uitbating van een taxibedrijf, het vervoer van personen per taxi's, schoolbussen, shuttles naar de luchthaven en treinstations, personenvervoer per incidentele of gewone wegen, enzovoort, verhuur van parkeerplaatsen voor gemotoriseerde voertuigen (parking);
 - De uitbating van verhuurdiensten van limousines, auto's met chauffeur en taxibedrijven, alsook de verhuur van alle soorten voertuigen;
 - Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een "bed & breakfast" en verhuur van vakantiewoning;
 - Het geven van overige vormen van onderwijs, gastspreker, het geven van voordrachten en lezingen;
 - De uitbouw van een hoogwaardig psychologenpraktijk in de meest ruime opvatting;
 - Psychologische begeleiding, individueel en in groep;
 - Psychotherapie, individueel en in groep;
 - Geven van intervisie en supervisie, individueel en in groep;
 - Geven van opleidingen, les en trainingen, studiedagen, seminaries conferenties, werklunches, lunchcauserieënrecepties, diners en soortgelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cliënten, potentiële cliënten en andere relaties van de vennootschap;
 - Alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg;
 - Alle diensten en adviezen van psychologen en psychotherapeuten;
 - Alle activiteiten in psychologie en psychotherapie, crisispsychologie, psychotherapie, relatietherapie, employee assistance, bijscholing;
 - Deskundig onderzoek in het psychologisch en psychotherapeutisch veld;
 - Alle activiteiten van bemiddeling, begeleiding en coaching;
 - De deelneming aan en de organisatie van fundamentele onderzoeken en/of toepassingen in het domein van de psychotherapie en meer bepaald in het domein van de psycho-analyse, de gedragstherapie, de systeemtherapie en diverse andere psychotherapeutische richtingen;
 - Het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies.
- II. Algemene activiteiten**
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
 - Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
 - Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
 - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
 - Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand december, om 18.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

9.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8340 Damme (Oostkerke), Monnikeredestraat 19.

8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

9° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap "ABC Verhelst Fiduciaire", met zetel te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 25 bus 1, ingeschreven in het

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0416.802.466, en met btw-nummer BE 0416.802.466, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

B. de vergadering van het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap besloten heeft: te benoemen tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, voor een onbepaalde duur:

- de heer Pierre DE SCHAEPMEESTER, voornoemd; en
- mevrouw Charlotte LEGON, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").