

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

23430477



Neergelegd
17-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465445293

Naam

(voluit) : **BIGKEI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Pater Verbiststraat 48

: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 15 november 2023, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, ter registratie neergelegd:

Rechtsvorm.

Besloten Vennootschap.

Naam.

BIGKEI

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland:

- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden.
- Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen en consultancy in het algemeen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.
- Holding en de deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiëlen en onder meer het verwerven, vervreemden,

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").

beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meeste brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing, met uitzondering van de gereguleerde activiteiten van vastgoedmakelaar.

- De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

- Uitoefening van de activiteit van tussenpersoon of agent inzake financiële- of kredietverrichtingen, verzekeringen en onroerende beleggingen.

- Het beheer van allerhande patrimonien en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.

- Het leveren van goederen en diensten aan bedrijven en privépersonen waaronder maar niet uitsluitend:

- advies inzake Human Resources Management;

- begeleiding en coaching van werknemers ter bevordering van hun loopbaanontwikkeling;

- recruitering en selectie van werknemers;

- sociaal juridisch advies;

- psychotherapeutische begeleiding.

Uitgezonderd gereguleerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden. Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke regels terzake.

Eigen vermogen.

De inbrengen worden vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zevenhonderd vijftigste (1/750ste) elk.

De bij de oprichting verrichte inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De voorwaarden van latere uitgaven zullen bepalen of de nieuwe inbrengen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Bestuur - Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.

Plaatsvervangend bestuurder.

De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.

Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.

Bevoegdheid.

Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.

Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake

worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.

Externe vertegenwoordigingsmacht.

Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Dagelijks Bestuur – Volmachten.

De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.

De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.

De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.

Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de eerste maand van de maand juni om achttien uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders, décharge te verlenen.

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

Plaats van algemene vergadering.

Ze worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.

Vertegenwoordiging.

Ieder aandeelhouder mag zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder of door een derde persoon, niet-aandeelhouder.

Onverminderd het voorgaande, worden de rechtspersonen en onbekwamen vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Vorm van de volmachten.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponneerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Bij gebreke aan bepaling van een formule voor de volmachten, dienen deze op een papieren drager aangebracht te zijn en origineel gehandtekend. Deze volmachten zullen slechts geldig zijn om deel te nemen aan één algemene vergadering, alsook op elke algemene vergadering die later zou bijeengeroepen worden, tengevolge van uitstel of nieuwe dagstelling met dezelfde dagorde als de oorspronkelijk voorziene vergadering.

Stemrecht.

Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.

De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de grenzen bepaald door de wet.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder kalenderjaar.

Bestemming van de winst.

Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal

toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

Netto-actietest.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Liquiditeitstest.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s) hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Betaling van interimdividenden.

Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en mits rekening te houden met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de bestuurder(s) worden aangeduid.

Vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door de bestuurders in functie verricht, tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars, waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt.

Liquidatiesaldo.

Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde nominale waarde bezitten.

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.

Terzelfdertijd neergelegd:

-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgesteld door notaris Xavier DESMET, te Antwerpen, op 15 november 2023.
-uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-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").