

**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

\*23430996\*



Neergelegd  
17-11-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0475530226

**Naam**

(voluit) : **BAILLEUL CONSULTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Idegemplein(Ide) 12  
: 9506 Geraardsbergen

**Onderwerp akte :**

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Sofie Haegeman te Geraardsbergen op 15 november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BAILLEUL CONSULTING, met zetel te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Idegemplein 12, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

***"Eerste besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap aan 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.

***Tweede besluit: wijziging voorwerp***

1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:

- het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, en commercialiseren van software, tools en hulpmiddelen voor automatiserings-, gegevensverwerkings-, netwerk-, communicatie-, audio-, multimedia- en informaticatoepassingen;

- alle activiteiten ivm multimedadiensten, multimediaoplossingen op gelijk welk medium en/of protocol, interfaceontwerp en artificiële intelligentie;

- het beheer, de installatie, configuratie en programmatie van computers, netwerken, informatica en soortelijke apparatuur;

- de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, verkoop via internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en installatie, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer van diverse computer- en informaticamateriaal, randapparatuur en toebehoren, hardware en software,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**Luik B** - vervolg

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

informaticatoepassingen, automatiseringsprocessen, Internet of Things, webapplicaties, datatools en nieuwe informaticatechnologieën en implementatiediensten betreffende digitale platformen, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking, gegevenstransmissie, webhosting en aanverwante activiteiten en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;

- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
  - o in verband met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten alsook voor de activiteiten hiervoor omschreven,
  - o in verband met de ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van software, informaticatoepassingen, nieuwe informaticatechnologieën en implementatiediensten betreffende digitale platformen, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking, gegevenstransmissie, webhosting en aanverwante activiteiten;
  - o in verband met management consultancy, asset based consulting in de ruimste zin van het woord;
  - o in verband met adviesverlening en informaticaconsultancy over zowel voor software, computingservices, hardware evenals de configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijke oplossingen;
  - o in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
  - o in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;
  - o in verband met het bepalen van marktopportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
  - o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
  - o in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
  - o in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
  - o en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het verstrekken en begeleiden van (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, seminars, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante activiteiten;
- de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening i.v.m. public relations, reclame, publiciteit, media-advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies,

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").

ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechts-personen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten."

**Derde besluit: onbeschikbare eigenvermogensrekening**

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 voormalig werkelijk gestort kapitaal en de voormalige wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene 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. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

**Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

In navolging 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 de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te stellen:

## STATUTEN

### TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

#### Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "BAILLEUL CONSULTING".

#### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

#### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onderaanneming, zowel in België als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin:

- het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, en commercialiseren van software, tools en hulpmiddelen voor automatiserings-, gegevensverwerkings-, netwerk-, communicatie-, audio-, multimedia- en informaticatoepassingen;
- alle activiteiten ivm multimedadiensten, multimediaoplossingen op gelijk welk medium en/of protocol, interfaceontwerp en artificiële intelligentie;
- het beheer, de installatie, configuratie en programmatie van computers, netwerken, informatica en soortelijke apparatuur;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de distributie, import en export, verkoop via internet, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren, onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing en installatie, de levering, de verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap, machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer van diverse computer- en informaticamateriaal, randapparatuur en toebehoren, hardware en software, informaticatoepassingen, automatiseringsprocessen, Internet of Things, webapplicaties, datatools en nieuwe informaticatechnologieën en implementatiediensten betreffende digitale platformen, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking, gegevenstransmissie, webhosting en aanverwante activiteiten en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
  - o in verband met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten alsook voor de activiteiten hiervoor omschreven,
  - o in verband met de ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van software, informaticatoepassingen, nieuwe informaticatechnologieën en implementatiediensten betreffende digitale platformen, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking, gegevenstransmissie, webhosting en aanverwante activiteiten;
  - o in verband met management consultancy, asset based consulting in de ruimste zin van het woord;
  - o in verband met adviesverlening en informaticaconsultancy over zowel voor software, computingservices, hardware evenals de configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; de analyse van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijke oplossingen;
  - o in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur, administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek, secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of milieutechnische aard;
  - o in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer

het uitoefenen in ondernemingen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen directeur;

- o in verband met het bepalen van marktopportunities, positionering van het productengamma, marktonderzoek;
- o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies, informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
- o in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
- o in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
- o en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, licenties, octrooien, knowhow, auteursrechten en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
- het verstrekken en begeleiden van (beroeps)opleidingen, trainingen, cursussen, seminars, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
- het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten, jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante activiteiten;
- de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening i.v.m. public relations, reclame, publiciteit, media-advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
- het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines, infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
- de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoegenaamde bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als verhuurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur; de ruil inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle handelbare waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechts-persoonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitenattesten, zonder dat deze terbeschikkingstelling van activiteitenattesten een belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.

**Artikel 4. Duur**  
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

**TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN**

**Artikel 5. Inbrengen**  
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

**Artikel 6. Stortingsplicht**  
...

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

**TITEL III. EFFECTEN**

**Artikel 8. Aard van de aandelen**  
...

**Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten**  
...

**Artikel 10. Overdracht van aandelen**  
...

**TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

**Artikel 11. Bestuursorgaan**  
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot

op dat ogenblik.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem.

#### **Artikel 12. Bestuursbevoegdheid**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

De bestuurders zullen steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop, hypotheekstelling en verhueringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van huurovereenkomsten van onroerende goederen.

Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen.

#### **Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

#### **Artikel 14. 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 niet-leden die dan de titel dragen van directeur of enige andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders**

...

#### **Artikel 16. Controle van de vennootschap**

...

### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van de maand juni om 19.00 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 bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van 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.

#### **Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering**

...

#### **Artikel 19. Elektronische algemene vergadering**

...

#### **Artikel 20. 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; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal**

...

#### **Artikel 22. 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.

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.

Zo is het voor iedere aandeelhouder mogelijk om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen en daar het stemrecht verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen op grond van een algemene volmacht of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel.

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 drie 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.

§ 3. 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 akkoord gaan met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

#### **Artikel 23. Verdaging**

...

### **TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

## Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

## Artikel 25. 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.

## Artikel 26. Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

Het 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.

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

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

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

## TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

### Artikel 27. Ontbinding

...

### Artikel 28. Vereffenaars

...

### Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

## TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

### Artikel 30. Woonstkeuze

...

### Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

...

## Artikel 32. Gemeen recht

...

### ***Vijfde besluit: ontslag en herbenoeming van het bestuursorgaan***

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:  
De heer BAILLEUL Koen Antoon Albert, wonende te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Idegemplein 12.

Hij is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

### ***Zesde besluit: zetel***

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Idegemplein 12.

### ***Zevende besluit: coördinatie van de statuten***

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake."

## VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal,
- Gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Sofie Haegeman