

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

23432941



Neergelegd
19-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0500824064

Naam

(voluit) : **DESMEDT WOUTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mexicostraat(ICH) 18

: 8480 Ichtegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 18 september 2023, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende. Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DESMEDT WOUTER", met zetel te 8480 Ichtegem, Mexicostraat 18, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist het uur van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op 10 maart om 18.00 uur en beslist de eerste zin van artikel 11 van de oude statuten dienovereenkomstig aan te passen. Gelet op de aanneming van nieuwe statuten in de verdere besluiten zal dit mee worden opgenomen in de nieuw aan te nemen statuten.

TWEDE BESLUIT

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 (1), besluit de enige aandeelhouder 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.

DERDE BESLUIT

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 (1), stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend tweehonderdzesentwintig euro (€ 14 260,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,

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").

zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Houdende onder meer:

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

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "DESMEDT WOUTER".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel 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 als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Uitvoeren van metselwerken.

Algemeen aannemer.

Aannemer ruwbouwwerken.

Diverse werkzaamheden bouw.

Slopen van gebouwen en bouwrijp maken van terreinen.

Bouw van gebouwen in de ruimste zin, ontwikkeling van bouwprojecten, huizen, appartementen, volgens diverse formules ook "sleutel op de deur", ruwbouw.

De algemene aanneming van bouwwerken in de ruimste en breedste zin van het woord alsook van gedeeltelijke bouwwerken en herstelling.

Onderneming voor verkavelingsprojecten.

Bouwen van individuele huizen.

Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen.

Optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen.

Plaatsen van vloer- en wandtegels meest uitgebreide zin zo ook mozaiek, parket.

Plaatsen van vloerbedekking in hout.

Plaatsen van vloerbedekking in andere materialen.

Voegwerken.

Afwerking en restauratie van gebouwen, overige werkzaamheden in de afwerking in de meest uitgebreide zin van het woord.

Bouwpromotor en geregistreerde bouwpromotor.

Projectontwikkeling in de ruimste zin voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet residentieel en residentieel.

Coördinatie van bouwactiviteiten in de ruimste zin.

Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking).

Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.

Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen).

De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).

De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden.

Schatten en evalueren van onroerend goed.

Grondverzet.

Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed.

In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwingen en valorisatie van onroerende goederen van alle aard ook zoals handelspanden, opbrengsteigendommen, horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden als gebouwen, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lottisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.

Handel in eigen onroerend goed.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden.

De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, niet eerder genoemd. In de ruimste zin van het woord.

Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van alle soorten gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.

Stukadoorswerken, cementeer- en dekvloeractiviteiten.

Schrijn- en timmerwerk van hout of kunststof.

Aannemer van glaswerken.

Aannemer van afbraakwerk.

Aannemer electriciteitswerken (inclusief frigorist).

Plaatsen van zonnepanelen.

Installatieactiviteiten centrale verwarming, gastoestellen, sanitair, zonnecollectoren.

Dakbedekking en bouw van dakconstructies en waterdichtmakingsactiviteiten ook met zink, lood.

Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, algemene bouwinstallatie.

Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.

Onderneming voor alle lasactiviteiten, frezen en draaifrezen.

Overige installaties.

Aanleg van paden en wegen voor auto's en voetgangers.

Plaatsen van afsluitingen/omheiningen en stellingen, aanleggen van terrassen.

Plaatsen van plafond en wandbekleding.

Plaatsen van tussenwanden, scheidingsmuren al dan niet verplaatsbaar en van gipsplaten.

Onderneming voor het aanbrengen van chappe.

Metaalschrijnwerk en montage en vervaardiging van metalen constructies en van eigen creaties.

Monteren van niet zelfvervaardigde metalen constructiewerken.

Vervaardigen van producten van metaal, exclusief machines en apparaten.

Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.

Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van oelsystemen.

Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.

Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).

Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en groene deel van sportvelden.

Drainage van alle gronden.

Ruimen van waterlopen, sloten.

Bouwen van autowegen en andere wegen en paden.

Het lappen van ramen.

Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.

Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen.

Gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom.

Vervaardigen en montage van metalen constructiewerken en delen, alsook gebinten voor de bouw.

De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, stores, traliwerk, hekken, in metaal.

Andere reinigingsactiviteiten.

Reiniging van interieur en exterieur van alle gebouwen : kantoren, huizen, fabrieken, werkplaatsen, appartementen, alsook groenestroominstallaties.

Straatreiniging en sneeuwopruiming.

Vervaardigen en verkoop van eigen creaties in alle materialen hout, steen, staal, ijzer.

Aannemer van schilderwerken.

Aannemer van decoratiewerken.

Behanger, plaatser van wand- en vloerbekleding.

Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen.

Aannemer van binnenhuisinrichting in de ruimste zin.

Het geven van advies in verband met schilderen, decoratie, interieur en exterieur in de ruimste zin.

De aan- en verkoop van verven en aanverwante producten.

Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

De aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en handel in kunst.

De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.

Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsel.

Het bewerken van holglas: slijpen, graveren.
 Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
 Reparatie van meubelen en stoffering, afwerken van alle meubels zoals het stofferen, schilderen, polijsten.
 Renovatie en restauratie van meubelen.
 Vervaardiging en plaatsen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten.
 Vervaardiging, levering, installatie van meubelen van kantoor- en winkelvebelen en van winkelvebels, toonbanken, vitrines, rekken voor werkplaatsen, kantoor, restaurant, scholen.
 Vervaardiging van hang en sluitwerk.
 Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
 Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
 De vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels.
 Reparatie en installatie van machines en apparaten.
 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten.
 Landschapsverzorging.
 Het snoeien van bomen en heggen.
 Landbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord : graanteelt, teelt oliehoudende en peulvruchten, teelt en zaaien plantgoed, teelt alle overige akkerbouwgewas en alle soorten groenten-fruitteelt (aardappelen, wortels, knollen, vezelgewassen, eenjarigen, fruit), fokken van melkvee, produktie melk-melkprodukten, fokken van paarden-schapen-geiten-varkens-varkensvetmesterij-kippen-pluimvee-konijnen-huisdieren-andere dieren.
 Produktie van eieren van pluimvee, gemengd landbouwbedrijf, voorbereiden landbouwvelden, opzetten van teelt, voorbereidende handelingen van de gewassen.
 In- en uitvoeren van mest, mestverwerking alsook de opslag ervan.
 Het houden van een manege – verzorging van paarden – stallen van paarden.
 Hoefvetoerisme.
 Het verhuren van kamers, vergaderruimtes.
 Onderneming voor kortstondig-langdurig verblijf ook type bed- en breakfast.
 Tea-room, restaurant, eet- en drankgelegenheid in de meest uitgebreide zin.
 Eet- drankgelegenheden in de ruimste zin met of zonder bediening : broodjeszaak, restaurant, cafe, frituur, tearooms, op markten, pizzeria, sandwichbar, croissanterie.
 Onderneming voor het uitbaten van toeristische oudheidkundig en artistieke bezienswaardigheden en andere toeristische activiteiten.
 Uitbating hotel.
 Leveren van voeding aan huis.
 Traiteur.
 Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd.
 Superette (niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voeding).
 Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels alle voedingswaren vlees, vis, groente, gevolgte, fruit, drank, alle roerende goederen.
 Kleinhandel in vlees en vleeswaar uitgezonderd slager/spekslager en artikelen aan reglementering onderworpen.
 Kleinhandel in koffie.
 Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk in de ruimste zin, ook industrieel.
 Brood- en banketbakkerij.
 Produktie roomijs en consumptiejs (bv. Sorbet), inclusief roomijs door producent zelf op openbare weg verkocht.
 Kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk.
 Kleinhandel in dranken uitgezonderd alcoholische dranken meer dan 21°.
 Verkoop van belegde broodjes.
 Kleinhandel in zuivelprodukten en eieren.
 Alle activiteiten ivm transport, vervoer.
 Verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
 Personenvervoer, exploitatie van taxi's.
 Busvervoer in de ruimste zin van het woord.
 Opslag in de ruimste zin van goederen.
 Diensten in verband met vervoer te land.
 Vrachtbehandeling in de ruimste zin.
 Couriërdiensten, pakjesdienst.
 De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
 Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante

immateriële activa.

Detailhandel in de ruimste zin van het woord, alsook van de handel in auto's en motorfietsen.

Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en transacties tot verwezelijking van het voorwerp.

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.

Het werk van diëtisten, verpleging, persoonlijke verzorging.

Overige persoonlijke diensten.

Reclamebureaus in de ruimste zin en ontwerp en voeren reclame en promotiecampagnes voor derden, via verschillende media en direct marketing.

Organisatie van congressen en beurzen.

Overige vormen van onderwijs.

Alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening.

Terbeschikkingstelling van personeel.

Verhuur van personen en diensten en roerende goederen.

Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.

Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.

Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.

Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, informatieverschaffing.

Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissienair zowel in binnen-als buitenland.

Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.

De activiteiten van commissienair-expediteurs.

Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie.

Algemene audit-activiteiten.

Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse van de resultaten van het onderzoek.

Markt- en opinieonderzoekbureaus : omvang-ontvangst-bekendheid-koopgewoonten-ontwikkeling van nieuwe producten, verkoopbevordering.

Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Financiële lease en het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer.

Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde procedes en concepten.

Zij mag zich voor ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Alle leningen en kredietopeningen aangegaan en alle waarborgen verlenen voor leningen toegestaan aan derden.

Verhuur en lease van alle machines en werktuigen en alle materiële goederen.

Borgstelling en waarborg.

Het ter beschikking stellen van management.

Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Holdings, managementsactiviteit holdings : het tussenkomst dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen bedrijven op grond van of controle kapitaal.

Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.

Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden door alle roerende, onroerende en financiële handelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.

Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden.

Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en

advies.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreek de verwezenlijking of de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende, onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen.

Dit voorwerp is niet beperkend in welke zin dan ook.

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 duizend achthonderdzesig (1 860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

TITEL IV – BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 – Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

Artikel 12 – Bestuur - vertegenwoordiging

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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 directeurs.

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

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. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 13 - Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,

aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op **10 maart om achttien (18.00) 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 buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

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

Artikel 18 - Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

TITEL VI – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

Artikel 22 - Bestemming van de winst - Reserve

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23 – Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 26 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Desmedt Wouter, voornoemd, wonende te 8480 Ichtegem, Mexicostraat 18, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders bepaald en vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

ZESDE BESLUIT

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8480 Ichtegem, Mexicostraat 18.

ZEVENDE BESLUIT – Volmachten

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de belastingadministraties en anders administraties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name, "Acfibota", met zetel te 8480 Ichtegem, Oostendesteenweg 185 B0002, of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 18 september 2023; gecoördineerde tekst der statuten