

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

23448393



Neergelegd
05-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412714016

Naam

(voluit) : **BEKAERT STITCHING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Duivenstraat 10B
: 8920 Langemark-Poelkapelle

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 30 oktober 2023, die eerstdaags zal geboekt worden in het Kantoor Rechtszekerheid Oostende. Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BEKAERT STITCHING", met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Duivenstraat 10B, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, te wijzigen die voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) 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 artikel 16 van de nieuw aan te nemen statuten als volgt:

Artikel 16: de eerste zin van dit artikel zal luiden:

"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op laatste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) uur."

TWEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 11 juli 2023.

Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp (voorheen doel) te wijzigen door de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :

1. Specifieke activiteiten :

- *Het vervaardigen, verwerken en versnijden, groot- en kleinhandel in schuimrubber en latex.*
- *Het ontwerpen en vervaardigen, de aan- en verkoop van kleding en andere in de meest ruime zin van het woord.*
- *De vervaardiging en groot- en kleinhandel van tafellinnen, beddengoed, toilet- en huishoudlinnen, textielwaren, van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke, van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddenspreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, bedden (onder andere zetelbedden), enz.*
- *De vervaardiging en de groot- en kleinhandel van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens en van overige textielartikelen, onder andere voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor meubels, kussens voor meubels, van pluimen en dons en*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

andere.

- Confectie beddengoed, tafellinnen, textielwaren, huishoudlinnen en stofferingsartikelen en meubileringsartikelen.
- De aan- en verkoop, zowel in klein- als groothandel, alsmede de fabricatie en verwerking van huishoudlinnen, beddengoed, confectiekleding, speelgoederen en stoffen voor zit- en staande meubelen, het verwerken van alle materialen, grondstoffen en kunstvezels dienaangaande.
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels.
- De aankoop, verkoop, verhuring, consignatie en de vervaardiging en de afwerking van alle-artikelen-die in verband staan met beddengoed en meubilering, zetels en meubels, textiel en schuimrubber.
- Studieprojecten realiseren in verband met de verbetering van deze producten en de productiemogelijkheden.
- De vervaardiging, groot- en kleinhandel van matrassen, onder andere matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met ondersteunend materiaal, enzovoort, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur, bedveren, lattenbodems en andere matrassendragers.
- Interieurarchitect
- Automaten depot
- Het huren en verhuren van automaten voor fruit en groeten, frisdranken, warme dranken, brood, warme en koude schotels, vlees, vleeswaren, snacks zonder beperkend te zijn
- Het terbeschikking stellen van automaten in handelszaken, bedrijven, verenigingen en bij particulieren al dan niet met de bijhorende levering van de goederen waarvoor de automaten kunnen gebruikt worden.
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- Het uitbaten van een tearoom, restaurant, bistro, koffiehuis, café, taverne, brasserie, ijssalon, fastfoodzaak, drangegelegenheid, frituurzaak zonder beperkend te zijn.
- Horeca
- Traiteurdienst
- Het serveren van maaltijden en bereide schotels
- Uitzendkoks
- Het organiseren en verzorgen van feesten en recepties.
- Het bereiden van verkoopklare gerechten
- Eetgelegenheden met volledige bediening en beperkte bediening
- Gastenkamers
- Organisatie van evenementen, beurzen, congressen, tentoonstellingen, seminaries, lezingen, workshops, evenementen, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel.
- Aanneming van schrijnwerken, metaalschrijnwerken, schrijnwerk van hout of van kunststof – aluminium en timmerwerken en alle constructies.
- Onderneming voor het schrijnwerk van gebouwen, de uitvoering van timmerwerk, de fabricage en plaatsing van trappen, dakconstructies enzovoort.
- Onderneming in vloerafwerking, wandbekleding, parket, muur- en wandbekleding, stijlmuren.
- Onderneming in het plaatsen van ramen en deuren.
- Onderneming in schilderen en glaszetten en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Onderneming voor de fabricage en garnering van niet-metalen meubelen, kantoormeubelen en andere, van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren, van kantoor-, winkel en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal.
- Onderneming voor de inrichting van kantoorruimten en andere inrichtingen.
- Onderneming in het vervaardigen van badkamermeubels, meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens, onderneming in de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels.
- Onderneming in het vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen en leuningen, blokjes, lamellen voor parketvloeren.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringsartikelen.
- Het ontwerpen van showrooms enz...en inrichten van winkels en kantoren, de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken enzoverder overwegend van andere materialen dan metaal
- Onderneming in gevelbekleding.
- Onderneming in de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzoverder in hout of kunststof.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape, het plaatsen van tussenwanden, het verrichten van isolatiewerkzaamheden, de dakbedekking en het bouwen van dakconstructies, het bouwen van

houten constructies en houten bouwwerken en voor het toezien op bouwwerkzaamheden.

- *Onderneming in de renovatie en restauratie van meubels.*
- *De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz..*
- *De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. In hout of kunststof.*
- *Onderneming in de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in hout of kunststof.*
- *Onderneming in de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.*
- *Onderneming in montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof.*
- *Onderneming in het plaatsen van sloten, ijzerwaren voor bouwwerken, in het plaatsen van plasticdeuren en plinten, in het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic, van schutsels en valse zolderingen in hout, in het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en buitenrolluiken.*
- *Onderneming in het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.*
- *Onderneming in het vervaardigen van artikelen van hout.*
- *Onderneming in binnenhuis -en interieurinrichting op maatwerk zowel voor woonhuizen, winkels, bedrijven enz.*
- *Groot- en kleinhandel in hout, afgewerkte producten in hout*
- *Agentuur, vertegenwoordiging van merken*
- *Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is.*
- *Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverf*
- *Schrijnwerk en timmerwerk in de meest ruime zin van het woord*
- *Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.*
- *Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.*
- *Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken.*
- *Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.*
- *Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten.*
- *Onderneming voor het uitvoeren van alle dakwerken, het (ver)bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekkingen, het waterdicht maken van alle gebouwen en constructies met asfalt, teer of andere materialen en het schoorsteenvegen.*
- *Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.*
- *Het reinigen en ontmossen van daken.*
- *Onderneming voor het uitvoeren van alle lood-, zink- en koperwerken aan gebouwen allerhande.*
- *Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.*
- *Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;*
- *Onderneming in het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van de planning, organisatie, financieel, boekhouding, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan het bedrijfsleven, enz.*
- *Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.*
- *Overige groot- en detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.*
- *De elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet in alle mogelijke vormen.*
- *De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan.*
- *Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.*
- *Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,*
- *Het terbeschikking stellen van diverse plaatsen (lokalen) van eigen onroerend goed aan derde.*
- *Overige Zakelijke dienstverlening, n.e.g.*
- *Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis*
- *Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.*

Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling, processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financiële, technische, niet-technische, logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
 - Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
 - De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
 - Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.
 - De vennootschap is gerechtigd te investeren in onroerend goed teneinde haar beschikbare middelen te laten renderen.
- De door de vennootschap weloverwogen investeringen in vastgoed worden steeds gedaan met oog rechtstreekse inkomstencreatie of – behoud (valorisatie en meerwaarde creatie, terbeschikkingstelling in het kader van de loonpolitiek / bedrijfsleidersbezoldiging of inkomsten uit verhuur of verkoop van het vastgoed).

1. Algemene activiteiten.

- A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke

andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.

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

DERDE 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 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.

VIERDE 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 vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierennegentigduizend achthonderdtachtig euro (94.880,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 vergadering 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.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De vergadering 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 "BEKAERT STITCHING".

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

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, voor het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden :

1. Specifieke activiteiten :

- Het vervaardigen, verwerken en versnijden, groot- en kleinhandel in schuimrubber en latex.
- Het ontwerpen en vervaardigen, de aan- en verkoop van kleding en andere in de meest ruime

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

zin van het woord.

- De vervaardiging en groot- en kleinhandel van tafellinnen, beddengoed, toilet- en huishoudlinnen, textielwaren, van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke, van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddenspreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, bedden (onder andere zetelbedden), enz.
- De vervaardiging en de groot- en kleinhandel van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens en van overige textielartikelen, onder andere voor stoffering: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor meubels, kussens voor meubels, van pluimen en dons en andere.
- Confectie beddengoed, tafellinnen, textielwaren, huishoudlinnen en stofferingsartikelen en meubileringartikelen.
- De aan- en verkoop, zowel in klein- als groothandel, alsmede de fabricatie en verwerking van huishoudlinnen, beddengoed, confectiekleding, speelgoederen en stoffen voor zit- en staande meubelen, het verwerken van alle materialen, grondstoffen en kunstvezels dienaangaande.
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels.
- De aankoop, verkoop, verhuring, consignatie en de vervaardiging en de afwerking van alle artikelen-die in verband staan met beddengoed en meubilering, zetels en meubels, textiel en schuimrubber.
- Studieprojecten realiseren in verband met de verbetering van deze producten en de productiemogelijkheden.
- De vervaardiging, groot- en kleinhandel van matrassen, onder andere matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met ondersteunend materiaal, enzovoort, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur, bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers.
- Interieurarchitect
- Automatendepot
- Het huren en verhuren van automaten voor fruit en groeten, frisdranken, warme dranken, brood, warme en koude schotels, vlees, vleeswaren, snacks zonder beperkend te zijn
- Het terbeschikking stellen van automaten in handelszaken, bedrijven, verenigingen en bij particulieren al dan niet met de bijhorende levering van de goederen waarvoor de automaten kunnen gebruikt worden.
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- Het uitbaten van een tearoom, restaurant, bistro, koffiehuis, café, taverne, brasserie, ijssalon, fastfoodzaak, drangegelegenheid, frituurzaak zonder beperkend te zijn.
- Horeca
- Traiteurdienst
- Het serveren van maaltijden en bereide schotels
- Uitzendkoks
- Het organiseren en verzorgen van feesten en recepties.
- Het bereiden van verkoopklare gerechten
- Eetgelegenheden met volledige bediening en beperkte bediening
- Gastenkamers
- Organisatie van evenementen, beurzen, congressen, tentoonstellingen, seminaries, lezingen, workshops, evenementen, zowel organisatorisch, inhoudelijk als financieel.
- Aanneming van schrijnwerken, metaalschrijnwerken, schrijnwerk van hout of van kunststof – aluminium en timmerwerken en alle constructies.
- Onderneming voor het schrijnwerk van gebouwen, de uitvoering van timmerwerk, de fabricage en plaatsing van trappen, dakconstructies enzovoort.
- Onderneming in vloerafwerking, wandbekleding, parket, muur- en wandbekleding, stijlmuren.
- Onderneming in het plaatsen van ramen en deuren.
- Onderneming in schilderen en glaszetten en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Onderneming voor de fabricage en garnering van niet-metalen meubelen, kantoormeubelen en andere, van stoelen en zitmeubelen voor woningen en kantoren, van kantoor-, winkel en ateliermeubelen, overwegend van andere materialen dan metaal.
- Onderneming voor de inrichting van kantoorruimten en andere inrichtingen.
- Onderneming in het vervaardigen van badkamermeubels, meubels en modulaire meubelementen voor de inbouwkeukens, onderneming in de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels.
- Onderneming in het vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, trappen en leuningen, blokjes, lamellen voor parketvloeren.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen en meubileringartikelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het ontwerpen van showrooms enz...en inrichten van winkels en kantoren, de vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken enzoverder overwegend van andere materialen dan metaal
- Onderneming in gevelbekleding.
- Onderneming in de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzoverder in hout of kunststof.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape, het plaatsen van tussenwanden, het verrichten van isolatiewerkzaamheden, de dakbedekking en het bouwen van dakconstructies, het bouwen van houten constructies en houten bouwwerken en voor het toezien op bouwwerkzaamheden.
- Onderneming in de renovatie en restauratie van meubels.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz..
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. In hout of kunststof.
- Onderneming in de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz., in hout of kunststof.
- Onderneming in de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- Onderneming in montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof.
- Onderneming in het plaatsen van sloten, ijzerwaren voor bouwwerken, in het plaatsen van plasticdeuren en plinten, in het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic, van schutsels en valse zolderingen in hout, in het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en buitenrolluiken.
- Onderneming in het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
- Onderneming in het vervaardigen van artikelen van hout.
- Onderneming in binnenhuis -en interieurinrichting op maatwerk zowel voor woonhuizen, winkels, bedrijven enz.
- Groot- en kleinhandel in hout, afgewerkte producten in hout
- Agentuur, vertegenwoordiging van merken
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is.
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverf
- Schrijnwerk en timmerwerk in de meest ruime zin van het woord
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, andere bouwwerken, en kunstwerken.
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
- Onderneming voor het aanleggen van terrassen, parkings en opritten.
- Onderneming voor het uitvoeren van alle dakwerken, het (ver)bouwen van daken, het plaatsen van dakbedekkingen, het waterdicht maken van alle gebouwen en constructies met asfalt, teer of andere materialen en het schoorsteenvegen.
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Het reinigen en ontmossen van daken.
- Onderneming voor het uitvoeren van alle lood-, zink- en koperwerken aan gebouwen allerhande.
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g;
- Onderneming in het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van de planning, organisatie, financieel, boekhouding, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan het bedrijfsleven, enz.
- Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing, tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden alsook de ter beschikking stelling van personeel.
- Overige groot- en detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- De elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet in alle mogelijke vormen.
- De aankoop van divers materiaal en machines en de verhuring ervan.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten.
- Het huren en verhuren van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord,
- Het terbeschikking stellen van diverse plaatsen (lokalen) van eigen onroerend goed aan derde.
- Overige Zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, financiële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis

- Het uitoefenen van management, consulting of bestuursactiviteiten en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.
Deze activiteiten omvatten ondermeer zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, logistiek, marketing, human resources, producten en eveneens ontwikkeling, processing en bestuur. De diensten kunnen o.a. van financiële, technische, niet-technische, logistieke, bedrijfseconomische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard zijn.

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te rechten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen

- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond

- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.

- De vennootschap is gerechtigd te investeren in onroerend goed teneinde haar beschikbare middelen te laten renderen.

De door de vennootschap weloverwogen investeringen in vastgoed worden steeds gedaan met oog rechtstreekse inkomstencreatie of – behoud (valorisatie en meerwaarde creatie, terbeschikkingstelling in het kader van de loonpolitiek / bedrijfsleidersbezoldiging of inkomsten uit verhuur of verkoop van het vastgoed).

1. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het

verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.

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

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 honderdtweënzestig (162) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

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 bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

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 **de laatste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) 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 januari en eindigt op 31 december van ieder 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.

De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden aangelegd in het kader van liquidatiereserve.

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.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- mevrouw Dupulthys Veroniek, voornoemd, wonende te 8902 Ieper-Zillebeke, Meenseweg 472, hier aanwezig en die aanvaardt;

- De heer Huyghe Frank, voornoemd, wonende te 8902 Ieper-Zillebeke, Meenseweg 472, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle, Duivenstraat 10B.

ACHTSTE BESLUIT – Volmachten

De vergadering 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 vergadering 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, de besloten vennootschap "Persona Accountants", met zetel te 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 177, of één of meerdere door haar aangeduide lasthebbers.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 30 oktober 2023; gecoördineerde tekst der

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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").