

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

23458265



Neergelegd
12-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432835675

Naam

(voluit) : **ARTE-META-TEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vagevuurstraat(Mar) 49

: 8510 Kortrijk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ARTE-META-TEC**", met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Vagevuurstraat 49, BTW BE0432.835.675, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op **ACHT DECEMBER TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG**, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:

- Alle aandelen aanwezig zijn;

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

A. De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 28 november 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.

Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de bevoegde ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.

B. Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:

"Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- *algemene metaalbewerking;*
- *alle werkzaamheden op het vlak van metaalbewerking in de meest ruime zin zoals het persen, stampen en profielwalsen van metaal, het plateren en anodiseren, het bekleden van metaal door elektrolyse of onderdompeling, de warmtebehandeling en het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metalen, het harden en het poetsen van metaal, het verven, graveren en bedrukken van metaal, het vervaardigen van metalen werkstukken door toepassing van diverse technieken zoals boren, frezen en draaien, schaven, vlakken, zagen, slijpen en lassen, het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard;*
- *de vervaardiging, het schilderen en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;*
- *de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal, van metalen ramen, deuren, wanden, van metalen silo's, tanks en reservoirs, van gesmede werkstukken van metaal;*
- *de installatie van garagepoorten, luiken, zonneschermen, traliwerk, hekken enz. in metaal;*
- *de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van plafonds, wanden enz. in metaal;*
- *de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;*
- *de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen met betrekking tot alle materieel, goederen en grondstoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp van de vennootschap;*
- *alle diensten inzake engineering, omvattende onder meer studieadvies, de werfleiding en de studie van gedetailleerde plannen voor mechanische installaties;*
- *overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : 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 toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
 - de opslag van diverse goederen, omvattende onder meer de administratie, het laden en lossen, de controle, de bewaking en de verpakking van goederen;
 - de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
 - de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw, trapeleuningen, borstwerpingen enzovoort;
 - onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard;
 - de vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking;
 - onderneming voor het monteren van metalen constructiewerken;
 - de montage van buiten en binnen-schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
 - de installatie van tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort in metaal;
 - de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
 - het schilderen van metalen constructies;
 - de aanen verkoop, de in-en uitvoer, de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen met betrekking tot alle materieel, goederen en grondstoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp van de vennootschap;
 - het schoonmaken, desinfecteren, onderhoud en reinigen van gebouwen
 - het plaatsen, fabriceren, en handel in alle sanitaire, elektrische en mechanische installaties, toestellen en huishoudelijke apparaten en keukeninstallaties, alsmede van alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met mechaniek, electronica en elektriciteit, klank, licht en beeld in betrekking staan;
 - plaatsen, fabricage en handel van alle regen, zonne- en wind- en afsluitingsmateriaal in hout, aluminium, kunststof, textiel of andere materialen;
 - alle timmer en schrijnwerk, met inbegrip van handel, fabricage en plaatsing van alle constructies, onderdelen en benodigdheden inzake meubelen in om het even welke materie gemaakt;
 - alle schilder en behangwerken met inbegrip van handel in verf, muur-, vloer- en wandbekleding, tapijten, alle schilder- en behangartikelen, onderhoudsproducten, raambekledingen, interieurinrichtingen, meubilering en decoratie;
 - alle activiteiten inzake ontwikkeling, productie en handel inzake informatica, zowel hard als software. Het verlenen van alle diensten in verband met het voorgaande.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als het buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
 - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
 - zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 —betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de

vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

C. De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.

TWEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

- Artikel 1 – NAAM: "ARTE-META-TEC"

- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.

- Artikel 3 - VOORWERP: Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- algemene metaalbewerking;
- alle werkzaamheden op het vlak van metaalbewerking in de meest ruime zin zoals het persen, stampen en profielwalsen van metaal, het plateren en anodiseren, het bekleden van metaal door elektrolyse of onderdompeling, de warmtebehandeling en het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metalen, het harden en het poetsen van metaal, het verven, graveren en bedrukken van metaal, het vervaardigen van metalen werkstukken door toepassing van diverse technieken zoals boren, frezen en draaien, schaven, vlakken, zagen, slijpen en lassen, het uitvoeren van onderhouds herstellingswerken van mechanische aard;
- de vervaardiging, het schilderen en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen overwegend van metaal, van metalen ramen, deuren, wanden, van metalen silo's, tanks en reservoirs, van gesmede werkstukken van metaal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van plafonds, wanden enz. in metaal;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- de aanen verkoop, de in-en uitvoer, de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen met betrekking tot alle materieel, goederen en grondstoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp van de vennootschap;
- alle diensten inzake engineering, omvattende onder meer studieadvies, de werfleiding en de studie van gedetailleerde plannen voor mechanische installaties;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- de opslag van diverse goederen, omvattende onder meer de administratie, het laden en lossen, de controle, de bewaking en de verpakking van goederen;
- de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
- de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw, trapeleuningen, borstweringen enzovoort;
- onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard;
- de vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking;
- onderneming voor het monteren van metalen constructiewerken;

- de montage van buiten en binnen-schrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
 - de installatie van tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort in metaal;
 - de montage van serres, veranda's enzovoort in metaal;
 - het schilderen van metalen constructies;
 - de aanen verkoop, de in-en uitvoer, de vertegenwoordiging en de handel in het algemeen met betrekking tot alle materieel, goederen en grondstoffen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met het voorwerp van de vennootschap;
 - het schoonmaken, desinfecteren, onderhoud en reinigen van gebouwen
 - het plaatsen, fabriceren, en handel in alle sanitaire, elektrische en mechanische installaties, toestellen en huishoudelijke apparaten en keukeninstallaties, alsmede van alle goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met mechaniek, electronica en elektriciteit, klank, licht en beeld in betrekking staan;
 - plaatsen, fabricage en handel van alle regen, zonne- en wind- en afsluitingsmateriaal in hout, aluminium, kunststof, textiel of andere materialen;
 - alle timmer en schrijnwerk, met inbegrip van handel, fabricage en plaatsing van alle constructies, onderdelen en benodigdheden inzake meubelen in om het even welke materie gemaakt;
 - alle schilder en behangwerken met inbegrip van handel in verf, muur-, vloer- en wandbekleding, tapijten, alle schilder- en behangartikelen, onderhoudsproducten, raambekledingen, interieurinrichtingen, meubilering en decoratie;
 - alle activiteiten inzake ontwikkeling, productie en handel inzake informatica, zowel hard als software. Het verlenen van alle diensten in verband met het voorgaande.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als het buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
 - het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
 - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
 - zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 —betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.

- Artikel 5 - KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt **VIERENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDACHTENTWINTIG EURO (€ 64.728,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **TWEEDUIZEND ZESHONDERDENTIEN (2.610)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 2.610, met een fractiewaarde van één/tweeduizendzeshonderdentiende (1/2.610de) van het kapitaal, volledig volstort.

- Artikel 13 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan:

§1. Enige bestuurder

De vennootschap kan bestuurd worden door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

§2. Raad van bestuur

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet aandeelhouder.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

- Artikel 14. - Bevoegdheden van HET BESTUURSORGaan

§1. Enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§2. Raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur heeft de mogelijkheid een deel van haar bevoegdheden te delegeren.

Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van of groter dan VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00).

- Artikel 16. - GEDELEGEERD bestuurDER

Indien er een collegiaal bestuursorgaan werd ingericht of indien de bestuurders steeds gezamenlijk dienen op te treden, kan het bestuursorgaan haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerde bestuurder(s) mag/mogen binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandeling toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

- Artikel 17. – Vertegenwoordiging van de vennootschap

A/ Enige bestuurder: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

B/ Raad van bestuur: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig

vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

- Artikel 18. – Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

- Artikel 20.- Controle

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap.

- Artikel 21.- ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **tweede zaterdag van de maand juni om 10:00 uur**.

- Artikel 32.- STEMRECHT

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

- Artikel 38.- BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

- Artikel 37.- BESTEMMING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

- Artikel 38.– UITKERING DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

(...)

VIJFDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL – WEBSITE – E-MAIL

De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Vagevuurstraat 49.

De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.

(...)

Voor uittreksel,
Mieke VANHIXE
Notaris te Ledegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 8 december 2023;
- Verslag bestuursorgaan d.d. 28 november 2023 omtrent de wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- Gecoördineerde statuten van de vennootschap.