

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

23473115



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0597761213

Naam

(voluit) : **IFORTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schardouwstraat 18 bus 3

: 8870 Izegem

Onderwerp akte :

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

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op twintig december tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap iFORTE, met zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat 18 bus 003, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0597.761.213, B.T.W. nummer BE 597.761.213.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfhonderdennegenduizend tweehonderd Euro (509.200,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (6.200,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit daarop de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "beschikbaar" te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste (oud)'kapitaal' van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

2. 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 wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Statuten bij uittreksel.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam "iFORTE".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in participatie met eender wie, in België of in het buitenland :

I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN :

1. Uitvoeren van audit, screening, analyse, zowel uitvoerend als adviserend, van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

productiegebouwen, productiestructuren en installaties, met inbegrip van de hierop uitgevoerde werken door eventuele aannemers.

2. Verlenen van advies, begeleiding en ondersteuning van personeelsbeheer, administratiebeheer, technisch beheer, financieel en commercieel overleg, in opdracht van de opdrachtgever of in opdracht van de aannemer.

3. Verlenen van adviezen, bemiddeling en vertegenwoordiging.

4. Onderneming voor :

- alle elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het plaatsen van elektrische verwarming;
- het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- voor het ontwerpen van plannen en plaatsen van elektriciteit voor private, zakelijke of industriële doeleinden;
- voor het ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting van winkelinrichtingen;
- voor aan- en verkoop van alle verlichtingstoestellen;
- handelsbemiddeling in elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties;
- Groothandel in audio- en videoapparaten;
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
- Groothandel in verlichtingsapparatuur;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Reparatie van consumentenelektronica;
- het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare energiesystemen, en/of de hernieuwbare energie voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de aankoop en verkoop leasing, import en export, groot en kleinhandel ervan;
- De uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing, ventilatiesystemen, koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en elektronica en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke energiewinning;
- De levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome als netgekoppelde systemen, van niet-elektrische, thermische en fotovoltaïsche en elektrische panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-energie.
- De groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
- Het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie, van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen;
- voor warmte- en geluidsisolering;
- de installaties van waterleidingen, artikelen apparaten voor sanitair gebruik;
- de installatie van verwarmingstoestellen allerhande (onder meer gas- en individuele toestellen);
- het plaatsen van centrale verwarming;
- het onderhouden van schouwen, branders en dergelijke meer.
- het onderhouden en het herstellen van verwarmingsinstallaties;
- het zinkwerken en metalen dakbedekking;
- voor het uitvoeren van voegwerken
- voor gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Onderneming voor het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
- voor timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, dit omvat onder meer : het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van plasticdeuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastic, het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- de installaties van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort;
- coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- de kleinhandel in voedingswaren in het algemeen, huishoudartikelen, opschik- en

onderhoudsartikelen, vleeswaren, planten, granen, zaden, rookartikelen, kleine ijzerwaren, textiel, tijdschriften en dagbladen, depot Lotto en Nationale Loterij, en alle mogelijke koopwaren waarvan de verdeling op Belgisch grondgebied volgens de plaatselijke gebruiken wordt verzekerd door handelaars in voedingswaren, huishoudartikelen, rookartikelen, stoffen enzovoorts... voor dagelijks gebruik;

- de verkoop van alle zuivelproducten welke normaal door een detailhandel in zuivelproducten verkocht worden;

- het sluiten van overeenkomsten, betreffende een depot voor nieuwwasserij.

- de handel in alle artikelen die doorgaans en gebruikelijk verhandeld worden in grootwarenhuizen, met het oog op detail verkoop, rechtstreeks aan de consument of verbruiker, zoals daar zijn, deze opsomming enkel verklarend zijnde, maar geenszins beperkend :

a) voedingswaren : zuivelproducten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, vlees, gevogelte, charcuterie, vleeswaren, met inbegrip van bereide vleeswaren, voedingswaren, zowel verse als ingemaakte en diepgevroren, fruit, wijnen en geestrijke dranken, confisserie, patisserie, biscuiterie, verse, gedroogde en geconserveerde groenten en fruit;

b) textiel : witgoed, stoffen, zijden, gordijnen, meubilerings- en plasticstoffen, kinderkledij, modeartikelen, mercerie, dames- en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen, kousen, sokken, schoenen, lederwaren en pantoffels;

c) fantasie en diverse artikelen : rook- en tabakswaren, parfumerie-artikelen, glas- en gleiswerk, alle mogelijke artikelen in plastic, dienstig voor huis en tuin, onderhoudsproducten, alle elektrische huishoudtoestellen, meubelen, tuingereedschap, speelgoed, schoolgereedschap, borstels en vaatwerk, en al wat met de handel van voormelde producten, zonder dat deze opsomming beperkend is, verband houdt.

- LEERNIJVERHEID EN VERVAARDIGING VAN SCHOEISEL : looien en bereiden van leer, de productie van gelooid leer, de vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetaliseerd leer, de vervaardiging van kunstleer uit afval van huiden, lederfinishingbedrijf, vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van overige artikelen van leer, de vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke van leer, van kunstleer of van ongeacht welk ander materiaal, zoals kunststof in vellen, textiel, vulcanfiber van karton enz., indien dezelfde techniek is aangewend als voor leer, de vervaardiging van zadels en de gareelmakerijen, de vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes, de vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer : drijfriemen, pakking, enz., vervaardiging van schoeisel, de vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) of de grondstof, maar exclusief schoeisel van rubber, de vervaardiging van slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken, enz. , maar exclusief delen van rubber, de vervaardiging van schoeisel van rubber, ongeacht het gebruik of de wijze van vervaardiging (inclusief gieten), de vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, zolen, hakken.... van rubber;

- GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING : handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer, groothandel in huishoudelijke artikelen, groothandel in textiel, de groothandel in garens, de groothandel in weefsels en stoffen, de groothandel in huishoudlinnen en beddegoed, de groothandel in dekzeilen , hoezen, parasols, zonneschermen enz., de groothandel in fournituren : naaigaren band lint enz., groothandel in kleding en schoeisel, de groothandel in kleding inclusief sportkleding, de groothandel in bontwaren, de groothandel in kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen en ceinturen, paraplu's, de groothandel in schoeisel, groothandel in parfums en cosmetica;

- KLEINHANDEL : niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels, kleinhandel in textiel, de kleinhandel in kledingstoffen en meubileringsstoffen, de kleinhandel in breigaren, de kleinhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten tapisseriën en borduurwerken, de kleinhandel in fournituren : naaigaren, band, lint, naalden, enz., de kleinhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enz., de kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz., kleinhandel in kleding, de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen assortiment), de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, de kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames, de kleinhandel in baby- en kinderkleding, de kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, de kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz., kleinhandel in schoeisel en lederwaren, de kleinhandel in schoeisel, de kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers, kleinhandel in tweedehandsgoederen, en antieken in winkels, kleinhandel, niet in winkels, kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet

gespecialiseerde catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren, de directe verkoop via televisie, radio of per telefoon, de markt- en straathandel in kleding en textielwaren, de overige markt- en straathandel, de kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen : huis-aan-huis-verkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, reparatie van consumentenartikelen, de reparatie van schoenen, laarzen, reisartikelen enz.

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING : markt- en opinieonderzoeksbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek, het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie, reclamewezen, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : de reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz., het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters), het ontwerpen van publicitaire films, het ontwerpen van publicitaire artikelen, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing) telefonische koopvoorstellen, enz., de lucht-reclame, beheer van publiciteitsdragers, etaleurswerkzaamheden, het ontwerpen van showrooms, enz., selectie en terbeschikkingstelling van personeel.

- Het vervaardigen van motorrijwielen, rijwielen, invalidewagens, en overige transportmiddelen (n.e. q.); groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur van nieuwe of gebruikte motorrijwielen, bromfietsen, onderdelen en accessoires van motorrijwielen; groot- en kleinhandel in sport- en kampeerartikelen, rijwielen en onderdelen en toebehoren daarvan, spellen en speelgoed; detailhandel in schoeisel; detailhandel in lederwaren en reisartikelen; gespecialiseerde detailhandel in sport- en kampeerartikelen; gespecialiseerde detailhandel in rijwielen; 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.

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle machines, apparaten, werktuigen en toestellen, en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren, en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.

- Tuin- en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het woord.

- Aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen.

- Het ontwerpen en onderhouden van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.

- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en tuin- en landschapsarchitectuur.

- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van groenzones, bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz. ...

- Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van zaden, bloemen, snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters en bomen.

- Het kweken en telen van zaden, bloemen, snijbloemen, planten, graszoden, heggen, heesters en bomen. Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen. Teelt van zoden om te verplanten.

- Het snoeien en onderhouden van bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz. ...

- Aankoop, verkoop, groothandel en kleinhandel, import en export van tuinmeubels, parasols, potten, tuinverlichting en andere aanverwante goederen voor de inrichting van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen.

- De aankoop, verkoop en verhuring van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel.

II. ALGEMENE ACTIVITEITEN :

- 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.

- 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.

- 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.

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

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

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

- 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:

- 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.

- 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 geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG (186) AANDELEN, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd : de heer Tom MESSIAEN, wonende te 8870 Izegem, Schardouwstraat 18 bus 0003, die verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september om tien uur op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van elk daaropvolgend jaar. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. 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 met uitzondering van de liquidatiereserve die toekomt aan de vruchtgebruiker, 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. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. 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 werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige statutaire zaakvoerder, namelijk de heer Tom MESSIAEN, wonende te 8870 Izegem, Schardouwstraat 18 bus 0003, vanaf heden wordt beschouwd als statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.

4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8870 Izegem, Schardouwstraat 18 bus 0003.

5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registreren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan de besloten vennootschap DELIE & MEULEMEESTER, kantoorhoudende te 820 Torhout, Bruggestraat 106, evenals haar bestuurders, bedienden en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.