

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

24305072



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0643814338

Naam

(voluit) : **LOW ENERGY INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Boezingestraat 158
: 8920 Langemark-Poelkapelle

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op TWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN DRIENTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap **LOW ENERGY INVEST**, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Boezingestraat 158. RPR Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer: 0643.814.338 ; B.T.W.-nummer: BE 0643.814.338, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt uiteengezet.

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

De vergadering besluit de tekst van het voorwerp te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst :

“ De vennootschap heeft tot voorwerp:

Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- Het bouwen en plaatsen van gebouwen, constructies in staal, metaal, hout en andere materialen;
- Het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in de bouwsector, zoals grondwerken, wegeniswerken, rioleringswerken, funderingswerken, draineringswerken, metaal- en houtwerken, algemene timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken, sanitaire installaties, schilderwerken, metselwerken, betegeling, muur- en vloerbekleding, glaswerken, zinkwerken, voeg- en reinigingswerken, slopingswerken, pleisterwerken, stukadoorswerken, centrale verwarming, voegwerken, chapewerken, betonwerken, warmte- en geluids-isolatiwerken, marmer- en vloerwerken, dakwerken, plaatsen van scheidingswanden, afwerkingswerkzaamheden, en dergelijke, al of niet in coördinatie met onderaannemers.
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort ;
- De huur en verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen en afgeleide werkzaamheden;
- De aan- en verkoop en de verhuring van alle apparaten en benodigdheden in verband met de toestellen en installaties vermeld, dit zowel in groot- als kleinhandel;
- Het aankopen, verkopen, verbouwen, inrichten, verhuren, herstellen en onderhouden van gebouwen;
- Projectleiding - projectmanagement;
- Bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, plaatsen van stores en zonneschermen, optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, alle soorten tuinwerken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- De aanneming, het oprichten en restaureren van woningen, gebouwen en monumenten in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Het oprichten of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen, het kopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen;
- De aanneming van algemene woningbouw alsook de realisatie van bouwprojecten en de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de bouwwerf;
- De algemene bouwpromotie en projectontwikkeling, zijnde de aankoop, verkoop, verhuur, de oprichting, coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de tot standkoming en/of oprichting ervan;
- Optreden als coördinator wat impliceert: bestuderen van dossiers en plannen, opstellen van offertes door contactname met onderaannemers, onderhandelen met architecten en klanten om tot een contract te komen, werfplanning opzetten, volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, projecten te ontwikkelen inzake alle vormen van hernieuwbare energie, in het bijzonder zonne-energie en milieuvriendelijke energiewinning. Dit omhelst eveneens het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De vervaardiging, groot- en kleinhandel, import, export, het plaatsen en laten plaatsen van zowel elektrische als niet elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, windenergie, zonneboilers, thuisbatterijen, laadpalen, ..., alsook alle dakwerkzaamheden en loodgieterswerk die ermee gepaard gaan om deze te installeren, aan te sluiten, inclusief het onderhoud en de herstelling ervan. Het geven van advies betreffende groene energie en zonne-energie, alsook opleidingen betreffende het installeren van zonnepanelen en overige installaties van hernieuwbare energie;
- Gespecialiseerd voetverzorger, medische pedicure;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Schoonheidsverzorging;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- Het aanbrengen van make-up, enzovoort;
- Manicure en pedicure;
- De uitbating van een café, brasserie, taverne, restaurant met verbruik ter plaatse of om af te halen;
- De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen;
- De fabricage van artikelen van gesmeed ijzer: omvat het kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het bouwbedrijf;
- Metaalschrijnwerk, algemene metaalbewerking;
- Metalen constructies: omvat de fabricage van metalen trappen, onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen trappen en metalen schrijnwerk;
- De vervaardiging van metalen constructiewerken: de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, en dergelijke: de vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten;
- Het smeden van metaal: de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
- De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapeleuningen, borstweringen;
- Het persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- De vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden;
- De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; de activiteit van hoefsmeden;
- De vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren.
- De vervaardiging van allerlei snijgereedschap: scheermessen lemmeten en mesjes voor scheermessen, scharen, rondeuses, ...;
- De vervaardiging van gereedschap;

- Onderneming voor het plaatsen van alle voorgaande artikelen;
- Onderneming voor montage en installatie van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal;
- Onderneming voor opslag, expeditie van goederen;
- Het verkopen, leasen, verhuren van KMO units, opslagplaats met of zonder diensten;
- Het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot de administratie, marketing ten behoeve van ondernemingen;
- Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie van ondernemingen.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en overheden in verband met het voeren van administratie en communicatie;
- Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
- Overige zakelijke dienstverlening

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 het kort tussenpersoon in de handel.

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

I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.

I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen 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.

I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen 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.

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."

TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in

" **KADREMENT** ".

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

VIERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen ACHTENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIG KOMMA VIERENTWINTIG EURO (38.557,24 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder / zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :

- de heer **Patrick DENIERE** voornoemd, die aanvaardt.

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

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt vanaf die dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur :

Mevrouw **STAESSEN Sofie** voornoemd, die dit aanvaardt.

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**KADREMENT**".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Specifieke activiteiten

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon in België of het buitenland, alle mogelijke verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :

- Het bouwen en plaatsen van gebouwen, constructies in staal, metaal, hout en andere materialen;

- Het uitvoeren van allerlei werkzaamheden in de bouwsector, zoals grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, funderingswerken, draineringswerken, metaal- en houtwerken, algemene timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken, sanitaire installaties, schilderwerken, metselwerken, betegeling, muur- en vloerbekleding, glaswerken, zinkwerken, voeg- en

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

reinigingswerken, slopingswerken, pleisterwerken, stukadoorswerken, centrale verwarming, voegwerken, chapewerken, betonwerken, warmte- en geluids-isolatiwerken, marmer- en vloerwerken, dakwerken, plaatsen van scheidingswanden, afwerkingswerkzaamheden, en dergelijke, al of niet in coördinatie met onderaannemers.

- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort ;
- De huur en verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
- Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen en afgeleide werkzaamheden;
- De aan- en verkoop en de verhuring van alle apparaten en benodigdheden in verband met de toestellen en installaties vermeld, dit zowel in groot- als kleinhandel;
- Het aankopen, verkopen, verbouwen, inrichten, verhuren, herstellen en onderhouden van gebouwen;
- Projectleiding - projectmanagement;
- Bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, plaatsen van stores en zonneschermen, optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, alle soorten tuinwerken;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- De aanneming, het oprichten en restaureren van woningen, gebouwen en monumenten in de ruimste zin van het woord, voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- Het oprichten of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen, het kopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen;
- De aanneming van algemene woningbouw alsook de realisatie van bouwprojecten en de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de bouwwerf;
- De algemene bouwpromotie en projectontwikkeling, zijnde de aankoop, verkoop, verhuur, de oprichting, coördinatie en bemiddeling inzake allerhande onroerende goederen en de tot standkoming en/of oprichting ervan;
- Optreden als coördinator wat impliceert: bestuderen van dossiers en plannen, opstellen van offertes door contactname met onderaannemers, onderhandelen met architecten en klanten om tot een contract te komen, werfplanning opzetten, volledige coördinatie van de werken, de voorlopige en definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, projecten te ontwikkelen inzake alle vormen van hernieuwbare energie, in het bijzonder zonne-energie en milieuvriendelijke energiewinning. Dit omhelst eveneens het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De vervaardiging, groot- en kleinhandel, import, export, het plaatsen en laten plaatsen van zowel elektrische als niet elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, windenergie, zonneboilers, thuisbatterijen, laadpalen,..., alsook alle dakwerkzaamheden en loodgieterswerk die ermee gepaard gaan om deze te installeren, aan te sluiten, inclusief het onderhoud en de herstelling ervan. Het geven van advies betreffende groene energie en zonne-energie, alsook opleidingen betreffende het installeren van zonnepanelen en overige installaties van hernieuwbare energie;
- Gespecialiseerd voetverzorger, medische pedicure;
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Schoonheidsverzorging;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;
- Het aanbrengen van make-up, enzovoort;
- Manicure en pedicure;
- De uitbating van een café, brasserie, taverne, restaurant met verbruik ter plaatse of om af te halen;
- De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen;
- De fabricage van artikelen van gesmeed ijzer: omvat het kunstsmeedwerk en het smeedwerk voor het bouwbedrijf;
- Metaalschrijnwerk, algemene metaalbewerking;
- Metalen constructies: omvat de fabricage van metalen trappen, onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen trappen en metalen schrijnwerk;
- De vervaardiging van metalen constructiewerken: de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
- De vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, en dergelijke: de vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten;
- Het smeden van metaal: de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;

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").

- De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapeleuningen, borstweringen;
- Het persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- De vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden;
- De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; de activiteit van hoefsmeden;
- De vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren.
- De vervaardiging van allerlei snijgereedschap: scheermessen lemmeten en mesjes voor scheermessen, scharen, rondeuses, ...;
- De vervaardiging van gereedschap;
- Onderneming voor het plaatsen van alle voorgaande artikelen;
- Onderneming voor montage en installatie van binnen- en buitenschrijnwerk in metaal;
- Onderneming voor opslag, expeditie van goederen;
- Het verkopen, leasen, verhuren van KMO units, opslagplaats met of zonder diensten;
- Het verstrekken van commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot de administratie, marketing ten behoeve van ondernemingen;
- Het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie van ondernemingen.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, instellingen en overheden in verband met het voeren van administratie en communicatie;
- Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein met inbegrip van het leiden van bedrijven en het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen;
- Overige zakelijke dienstverlening

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 het kort tussenpersoon in de handel.

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

I/ Beheer van een eigen roerend en eigen onroerend vermogen.

I.1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen 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.

I.2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen 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.

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.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 380 aandelen uitgegeven.

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

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : **de heer Patrick**

DENIERE voornoemd, die de opdracht aanvaardt.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt vanaf die dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur :

Mevrouw Sofie STAESSEN voornoemd, die aanvaardt.

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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

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

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.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand december, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

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

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

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

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

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.

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.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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

ZEVENDE BESLUIT

De algemene 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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-Poelkapelle (Langemark), Boezingestraat 158.

Luik B - vervolg

MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT

De vergadering geeft hierbij een bijzondere administratieve volmacht aan het kantoor ABC Verhelst Fiduciaire BV, te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 25 bus 1, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge