

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24308008



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462278838

Naam

(voluit) : **B.R.S.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold I-straat(Kor) 14
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle met standplaats te Kortrijk, 1ste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A, op 2 oktober 2023, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 16 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "B.R.S.", met zetel te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0462.278.838 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door 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.

TWEEDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (uittreksel):

"RECHTSVORM: naamloze vennootschap

NAAM: Zij draagt de naam "B.R.S."

ZETEL:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/achthonderdste (1/800ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een rekening op naam van de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

DE AANDELEN:

Aard van de aandelen – Register – Overdracht

De aandelen zijn op naam totdat zij zijn volgestort.

De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd.

De houders van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere vorm.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Aard van de andere effecten – Register

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven

Onverminderd de bepalingen inzake de uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, dan blijft de pandgevende schuldenaar de eraan verbonden rechten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.

BOEKJAAR:

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het

bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijk-ke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

VERDELING VEREFFENINGSSALDO:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van ge-lijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd.

Enige bestuurder

Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.

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

Raad van bestuur

Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.

Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Vacature

Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Voorzitter

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

Behoudens in het geval van enige bestuurder, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen en vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van 2 bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproeping geschiedt per gewone brief, telefax of e-mail ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Besluitvorming – Vertegenwoordiging van de afwezige leden

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimité van stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen. Indien er een raad van bestuur is, worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele tekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer last-hebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

Raad van bestuur

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college ofwel door de gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Enige bestuurder

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de directeur indien er slechts één benoemd werd en door ieder directeur indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Bezoldiging van de bestuurders

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Controle

De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer commissarissen, indien de wet de vennootschap daartoe verplicht of indien de algemene vergadering vrijwillig tot de benoeming van één of meer commissarissen besluit.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële, sociale, personeels- en andere aangelegenheden ten dienste van derden en in het algemeen tegen vergoeding het waarnemen van het beheer van andere vennoot-schappen en dit in de meest ruime zin van het woord.

Aankoop, verkoop en verhuur van auto, moto, enzovoort.

Aan- en verkoop van didactisch materiaal, rijkschoolbenodigdheden in het algemeen.

Geven van cursussen tot vervolmaking en bekomen van de brevetten van het leidend en onderwyzend personeel van de rijkscholen.

Het behouden en in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden van het

patrimonium gevormd door de inbrengen en inkomsten van roerende en onroerende goede-ren, het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop, onderschrijving of elke andere wijze alsook de vervreemding door verkoop, ruil, of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het beheren, controle over en de tegeldemaking aan deze participaties. Zij mag eveneens als fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikke-ling en het beheer van alle vennootschappen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of huurkopen van motorvoertuigen in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap zal eveneens gevorderde trainingen geven in het besturen van alle motorrijtuigen.

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan, inachtgenomen de procedure en de meerderheden zoals voorzien bij artikel zeventig bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, het voorwerp van de vennootschap wijzigen.

JAARVERGADERING:

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand februari om 9.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aan-gevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegen-woordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan door het bestuursorgaan of de commissaris(sen), zoals voorzien door de wet.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelatingsvoorwaarden

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet zal zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Iedere aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Het bestuursorgaan mag, in de oproeping, de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij zouden worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats, binnen de door haar vastge-stelde termijn.

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.

Verdaging van de vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht voor of tijdens de zitting, elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één enkele maal 3 weken uit te stellen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld.

Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de door de enige bestuurder, of door de voorzitter van de raad van bestuur of bij gebrek hieraan, door een gedelegeerd bestuurder of een directeur.

Ingeval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder, aangeduid door de vergadering en die aanvaardt.

De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn en de vergadering kiest onder haar leden 2 stemopnemers, indien het getal der aanwezige aandeelhouders het toelaat.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Behalve wanneer de notulen van de algemene vergadering bij authentieke akte werden opgemaakt, zullen de afschriften of uittreksels in rechte of anderszins af te leveren, worden onder-tekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Algemene vergadering op afstand via elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.

Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking

tot alle punten van de agenda.

Algemene Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering. Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder artikel 32.

Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene vergadering te ontvangen.

ONTBINDING – VEREFFENING:

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met achtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquora en meerderheden.

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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.

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist voor zoveel als nodig tot het ontslag van de huidige bestuurders.

Onmiddellijk gaat de vergadering over tot (her)benoeming van de volgende bestuurders, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die doorgaat in 2029:

- mevrouw VOET Lia Zoë Germaine, geboren te Brugge op 2 februari 1962, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 14;

- de heer BULTINCK Regnier, geboren te Kortrijk op 5 oktober 1985, wonende te 8500 Kortrijk, Belfaststraat 18;

- de heer BULTINCK Hervé, geboren te Kortrijk op 14 december 1987, wonende te 8500 Kortrijk, Monseigneur De Haermelaan 36;

die hun benoeming hebben aanvaard.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren allen niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat en dit noch in België noch in het buitenland.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering besluit dat het adres van de zetel buiten de statuten wordt opgenomen en dat de vermelding van het adres van de zetel in de statuten wordt beperkt tot het gewest waarin het gevestigd is.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I-straat 14.

VIJFDE 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 de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT:

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "AXXI", met zetel te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 513, ondernemingsnummer 0447.230.277, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

BIJeenkomst van de Raad van Bestuur

De voltallige Raad van Bestuur, nemen vervolgens volgend besluit:

ENIGE BESLUIT – HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De aldus benoemde en/of geldig vertegenwoordigde bestuurders zijn in raad verenigd en herbenoemen met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

mevrouw Lia Voet, voornoemd.

Waarbij de gedelegeerd bestuurder individueel de vennootschap kan vertegenwoordigen in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Lien Galle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte van 2 oktober 2023
- gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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