

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

24308676



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0473627343

Naam

(voluit) : **F.K. - INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel Politieke Gevangenenstraat 28
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op 21/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "F.K.-INVEST", met zetel te 8530 Harelbeke, Politieke Gevangenenstraat 28, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

A/ Ontslag statutair (opvolgend) zaakvoerder – herbenoeming statutair (opvolgend) bestuurder

1. De vergadering beslist tot ontslag van de heer Freddy Verbrugghe als statutair zaakvoerder. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering beslist onmiddellijk de heer Freddy Verbrugghe, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81, bus 0021, te (her)benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Freddy Verbrugghe, hier aanwezig, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.

2. De vergadering beslist mevrouw Krista Vansteenkiste, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81, bus 0021, te benoemen als opvolgend statutair bestuurder.

De vergadering beslist dat zij van rechtswege de voornoemde statutair bestuurder opvolgt in geval van zijn overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, faillissement.

De vergadering geeft opdracht aan de notaris om voornoemde benoemingen te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.

B/ Voorstel tot wijziging van het boekjaar om te laten lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar;

De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap voortaan te laten lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit te verwerken in de nieuwe statuten die ingevolge het hierna vermelde besluit zullen worden aangenomen.

C/ Voorstel om de jaarvergadering voortaan te laten doorgaan op de derde vrijdag van maart van elk jaar om elf uur;

De vergadering beslist om de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te houden op de derde vrijdag van maart van elk jaar om elf uur.

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om dit te verwerken in de nieuwe statuten die ingevolge het hierna vermelde besluit zullen worden aangenomen.

D/ Overgangsmaatregelen inzake het lopende boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.

De vergadering beslist om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023 te verlengen en af te sluiten op 31 december 2024.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening die zal worden afgesloten per 31 december 2024 zal beraadslagen op de derde vrijdag van maart van het jaar 2025 om elf uur.

E/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en

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").

verenigingen – aanneming volledig nieuwe statuten.

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van de vorm van een NV.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een NV die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap (de wijzigingen betreffen louter terminologische wijzigingen):
NAAM: *De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "F.K.-INVEST".*
ZETEL: *De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*
VOORWERP: *De vennootschap heeft tot voorwerp en dit in de meest uitgebreide zin :
Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en onroerend vermogen, hypothecaire en andere borgstellingen, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.
Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden. Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen. Zij kan tevens de functie van vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belang heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen.
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe het best geschikt zal achten.*
DUUR: *De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.*
VERMOGEN: *Het kapitaal bedraagt driehonderdvierenzeventigduizend negenhonderdzesenveertig euro (€ 374.946,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestigduizend vierhonderdeenennegentig (62.491) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 62.491, met een fractiewaarde van 1/62.491ste van het kapitaal.*
BESTUUR: *De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Werd benoemd tot statutair enige bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VERBRUGGHE Freddy, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81, bus 0021.
In geval van zijn overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, faillissement, werd mevrouw VANSTEENKISTE Krista, wonende te 8500 Kortrijk, Hoog Mosscher 81, bus 0021, aangesteld als opvolgend statutair bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
volgens de wet of statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder 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.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot*

het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen kunnen handelen.

3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van maart om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatst voorafgaandelijke werkdag, op hetzelfde uur.

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

WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

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

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

4. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8530 Harelbeke, Politieke Gevangenenstraat 28.

F/ Volmachten;

1. Eerste besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende 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.

1. Tweede besluit

De algemene vergadering geeft machtiging aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen.

1. Derde besluit

De vergadering beslist aan te stellen als lasthebber van de vennootschap : NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0876.286.023, aan wie volmacht wordt gegeven evenals aan bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), met inbegrip van de eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van die inschrijving, en op de eventuele invoering van vestigingseenheden, Estox, eventueel met het oog op de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en verder om al het nodige te doen bij andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids) diensten, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Delphine Coorevits

Geassocieerd notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.