

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

24309119



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0453786685

Naam

(voluit) : **De Keyzer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 55

: 8930 Menen

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 november 2023 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens tot wijziging, uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VAN RECHTSWEGE OMZETTING VAN HET KAPITAAL EN DE WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van:

- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het geplaatst kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van negenenveertigduizend euro (€ 49.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere";
- het nietvolgestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Nietopgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal";
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vierduizend negenhonderd euro (€ 4.900,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

DERDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN

De vergadering besluit om:

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 bedrag van negenenveertigduizend euro (€ 49.000,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

- het bedrag van elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Nietopgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal";

- het bedrag van vierduizend negenhonderd euro (€ 4.900,00) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.

VIERDE BESLUIT – VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING VAN DE NIET-OPGEVRAAGDE INBRENG IN DE VENNOOTSCHAP

1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap

Conform artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dient de vergadering te verifiëren of door de vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng aan de aandeelhouders:

- het nettoactief van de vennootschap negatief wordt; of
- het nettoactief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.

De vergadering stelt vast dat, op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2022, het eigen vermogen van de vennootschap twee miljoen tweehonderdzeventienduizend honderdeenentwintig euro drieënvijftig cent (€ 2.217.121,53) bedraagt. Rekening houdend met de omzetting van de (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals bepaald hiervoor, besluit de vergadering dat het netto-actief van de vennootschap na de vrijstelling van de volstorting van de niet-opgevraagde inbreng van elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21) ongewijzigd blijft, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is nageleefd.

2/ Kennisname en bespreking van het ontwerp van bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag. De bestuurders bevestigen te zijn overgegaan tot opmaak van (een ontwerp van) dit bijzonder verslag.

De algemene vergadering neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van voormeld artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3/ Besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbreng – Vaststelling van de uitwerking van de uitkering

De vergadering besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbreng van elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21).

Vervolgens wordt de vergadering opgeschort en finaliseren de bestuurders hun bijzonder verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurders bevestigen dat zij het door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben gefinaliseerd en zij leggen de definitieve en ondertekende versie van hun verslag voor.

Na kennisname van het definitieve en ondertekende verslag van het bestuursorgaan, besluit de vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden nageleefd en dat de vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbreng (ten bedrage van elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21)) definitief uitwerking heeft gekregen.

Als gevolg hiervan wordt de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere" herleid tot een bedrag van zevenendertigduizend achthonderdveertig euro negenenzeventig cent (€ 37.844,79) en wordt de beschikbare eigen vermogensrekening "Niet-

opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal" herleid tot nul euro (€ 0,00).

VIJFDE BESLUIT – VERMENIGVULDIGING AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met factor drie (3) om het aantal aandelen op zesduizend (6.000) te brengen. De vergadering besluit om deze zesduizend (6.000) aandelen, genummerd van één (1) tot en met zesduizend (6.000), toe te bedelen aan de aandeelhouders als volgt:

- aan de voormelde besloten vennootschap **"DE KEYZER BEHEER"**: vijfduizend negenhonderd en tien (5.910) aandelen, genummerd van één (1) tot en met vijfduizend negenhonderd en tien (5.910);
- aan de heer **Bart DE KEYZER**, voornoemd: dertig (30) aandelen, genummerd van vijfduizend negenhonderd en elf (5.911) tot en met vijfduizend negenhonderdveertig (5.940);
- aan de heer **Hans DE KEYZER**, voornoemd: dertig (30) aandelen, genummerd van vijfduizend negenhonderdeenveertig (5.941) tot en met vijfduizend negenhonderdzeventig (5.970);
- aan de heer **Koen DE KEYZER**, voornoemd: dertig (30) aandelen, genummerd van vijfduizend negenhonderdeenzeventig (5.971) tot en met zesduizend (6.000);

Het aandelenregister van de vennootschap zal dienovereenkomstig worden aangepast.

ZESDE BESLUIT – HERFORMULERING OVERDRACHTSBEPERKINGEN

De vergadering besluit tot herformulering van de thans voorziene beperkingen bij de overdracht van aandelen onder de levenden en ingevolge overlijden zoals opgenomen in artikel 10 onder het achtste besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

[...]

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: **"DE KEYZER"**.

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

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ De detail- en groothandel in keukens, badkamers, totaalinterieurs, winkelinrichtingen, meubelen en meubelaccessoires.

B/ Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van keukens, badkamers, totaalinterieurs, winkelinrichtingen, binnen- en buitenschrijnwerk, meubelen en meubelaccessoires in metaal, hout of kunststof.

C/ De productie/het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische (vracht)wagens.

D/ Energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap uitmaken.

E/ De verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie, overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de vennootschap uitmaken.

F/ Het gebruik van duurzame energiebronnen, de recyclage van materialen en de verduurzaming van producten en productieprocessen.

II. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen.

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

III. 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 aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

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, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

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, tussenpersoon in de handel.

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

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

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.

Luik B - vervolg

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

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 duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze uitoefenen

11.1. Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

11.2. Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

11.3. Statutaire bestuurder

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

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

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd "het college van bestuurders".

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen optredend.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet

Luik B - vervolg

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

bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren. 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 die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **tweede zaterdag van de maand juni om vijftien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.

Het begin en het einde van het boekjaar

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een

aanvullende opvraging van stortingen.
[...]

NEGENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
Met het oog op de aanpassing van hun inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “bestuurders” (in plaats van “zaakvoerders”) besluit de vergadering om:

- de voormelde besloten vennootschap “**BDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart DE KEYZER, voornoemd;
 - de voormelde besloten vennootschap “**HDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans DE KEYZER, voornoemd; en
 - de voormelde besloten vennootschap “**KDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen DE KEYZER, voornoemd,
- ontslag te verlenen uit hun functie van zaakvoerder en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming voor onbepaalde duur als bestuurder.

De aldus benoemde bestuurders verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
De eventuele bezoldiging van de aldus benoemde bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van **Deloitte. Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- 1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- 2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
- 3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
- 4/ Mevrouw Tine MAES;
- 5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.

°
° °

VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS

Vervolgens hebben de hiervoor (her)benoemde bestuurders, hier aanwezig, zich in college verenigd, te weten:

- de voormelde besloten vennootschap “**BDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart DE KEYZER, voornoemd;
- de voormelde besloten vennootschap “**HDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans DE KEYZER, voornoemd; en
- de voormelde besloten vennootschap “**KDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen DE KEYZER, voornoemd.

Het college van bestuurders besluit om voor een periode ingaand op heden en dit voor onbepaalde duur, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- de voormelde besloten vennootschap “**BDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart DE KEYZER, voornoemd;
- de voormelde besloten vennootschap “**HDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans DE KEYZER, voornoemd; en
- de voormelde besloten vennootschap “**KDK Holding**”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen DE KEYZER, voornoemd.

De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het college van bestuurders, handelend met de meerderheid van zijn leden, hetzij door twee (2) bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

- °
- °

Opgemaakt te Menen op 24 november 2023.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

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").