

**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

\*24327538\*



Neergelegd

12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459585505

**Naam**

(voluit) : **DECASTUK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oliepotstraat 7  
: 8700 Tielt

**Onderwerp akte :**

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 december 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Benedikt DEBERDT" met zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33 [Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 15 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32925 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger] blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DECASTUK", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt (Kanegem), Oliepotstraat 7, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:

**Eerste 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 (1), 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.

**Tweede besluit**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (25.000,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (12.394,68 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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".

De algemene vergadering beslist evenwel dat er geen stortingen meer dienen uitgevoerd te worden op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder (s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actiefest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke

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").

aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).

### Derde besluit

#### Ontslag en herbenoeming

De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer CARRON Jurgen, wonende te 8700 Tielt, Oliepotstraat 7, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer CARRON Jurgen, voornoemd.

De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk kwijting te geven voor het gevoerde beleid. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

### Vierde besluit

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

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

De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en passiva dient te worden opgemaakt) door uitbreiding van het artikel van de statuten betreffende het voorwerp door volgende tekst:

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

#### 1. Voor eigen rekening:

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;*

- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties, kasbons afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.*

- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.*

#### 1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.*
- *het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen*
- *het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;*
- *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;*
- *De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.*
- *Alle operaties van immobiliëre aard, exclusief de gereguleerde activiteiten van een vastgoedmakelaar, doch inclusief kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van onroerende goederen, zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen van dezelfde panden;*
- *De exploitatie van een bouwonderneming met als voorwerp de oprichting en afwerking van*

gebouwen, waaronder woningen, kantoren, nijverheid- en/of handelsgebouwen, zowel in nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie als restauratie.

- Het uitvoeren van bouwcoördinatie voor particulieren, bedrijven, verenigingen en derden, omvattende onder andere: het opstellen van een bouwprogramma, selectie van diverse bouwpartners, opstellen en/of nazicht van meetstaten en lastenboeken, uitwerking detailtekeningen, opstellen prijsvragen, opmaak totaaloffertes, contracteren aannemers, coördinatie van bouwprojecten, opmaak coördinatieverslagen en opleveringsdocumenten, nazicht van facturatie, optreden als woordvoerder voor bouwtechnische zaken in naam van bouwheer, opmaak van nacalculatiedocumenten en afrekeningen;

- Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vastgoedontwikkelaar in de ruimste zin van het woord;

- Het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven, vzw's en verenigingen als projectleider / projectcoördinator met onder andere volgende taken: werfopvolging, planning, coördinatie, controle;

- Het beheer van onroerend en roerend goed en vermogen zoals de aankoop en verkoop, verhuring, ruil, opstal en verkaveling, het bouwen en verbouwen en verpachten ervan;

- Het renoveren, in stand houden en of restaureren van historische gebouwen;

- Het aankopen, verwerven, vervreemden en beheren van materiaal, materieel, investeringsgoederen, beleggingsgoederen allerhande, zowel roerend als onroerend;

- Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen;

- Algemene bouwonderneming, dit is zowel ruwbouwwerken als metselwerken, bekofferings- en ijzervlechtwerk, schrijnwerken, dakwerken, metalen en niet metalen bedekkingen, cementeringswerken, timmer- en meubelwerk, glazenmakerswerk (in gelijk welke materie), lood- en zinkwerken, plafonneerwerken, stukadoors- en pleisterwerken, voltooiings- en decoratiewerken, elektriciteitswerken, verlichtingsborden, onderneming voor industriële schilderwerken, het bedekken van kroonlijsten met PVC, ontmossen van daken, het bouwen van stellingen, het voegen en hervoegen van gevels, slopen van gebouwen en kunstwerken;

- De productie, de fabricatie, de transformatie onder gelijk welke vorm, in import en export, de klein- en groothandel, de levering en/ of plaatsing van alle bouwmaterialen en materialen die verband houden met het voorwerp van de vennootschap of dienstig zijn voor de verwezenlijking ervan.

- Algemene coördinatie van activiteiten in de evenementensector, sport en wielerevenementen in het bijzonder

- Algemene groot en kleinhandel in de verkoop van fietsen en aanverwante producten;

- Algemene groot en kleinhandel, import en export, webshop in allerhande goederen

- Het uitvoeren van herstellingen en reparaties aan fietsen;

- Verkoop en verdelen van sportartikelen;

- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, management, ontwerp, marketing, marktonderzoek, coaching, service en advies;

- Zakelijke dienstverlening;

- Algemene groot en kleinhandel, import en export, webshop in allerhande goederen

### 1. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met ingebrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in onderaannemingen, 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 maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

### Vijfde besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde 8700 Tielt (Kanegem), Oliepotstraat 7, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

#### **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, bij uittreksel, als volgt luidt:

#### **Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «DECASTUK».

#### **Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

#### **Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Voor eigen rekening:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties, kasbons afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- alle aannemingen van plakwerken, sierplakwerken en stukadoorwerken, in de meest ruime zin van het woord, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- onderneming voor grondwerken
- onderneming voor draineringswerken
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
- onderneming voor het kalken, cementeren en chappen van gebouwen
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen andere dan met teer en asfalt.
- onderneming voor warmte- en geluidsisolatie
- onderneming voor metaalkonstrukties
- coördinatie van werkzaamheden in de bouw
- projectontwikkeling voor woningbouw
- toezicht op bouwwerkzaamheden
- het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een eigen onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan en met uitzondering van makelaar in onroerend goed.
- het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van

voormelde rechtspersonen of ondernemingen

- het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Alle operaties van immobiliëre aard, exclusief de geregementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar, doch inclusief kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van onroerende goederen, zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuisen en alle operaties van commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen van dezelfde panden;
- De exploitatie van een bouwonderneming met als voorwerp de oprichting en afwerking van gebouwen, waaronder woningen, kantoren, nijverheid- en/of handelsgebouwen, zowel in nieuwbouw, vernieuwbouw, renovatie als restauratie.
- Het uitvoeren van bouwcoördinatie voor particulieren, bedrijven, verenigingen en derden, omvattende onder andere: het opstellen van een bouwprogramma, selectie van diverse bouwpartners, opstellen en/of nazicht van meetstaten en lastenboeken, uitwerking detailtekeningen, opstellen prijsvragen, opmaak totaaloffertes, contracteren aannemers, coördinatie van bouwprojecten, opmaak coördinatieverslagen en opleveringsdocumenten, nazicht van facturatie, optreden als woordvoerder voor bouwtechnische zaken in naam van bouwheer, opmaak van nacalculatiedocumenten en afrekeningen;
- Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vastgoedontwikkelaar in de ruimste zin van het woord;
- Het uitvoeren van opdrachten voor bedrijven, vzw's en verenigingen als projectleider / projectcoördinator met onder andere volgende taken: werfopvolging, planning, coördinatie, controle;
- Het beheer van onroerend en roerend goed en vermogen zoals de aankoop en verkoop, verhuring, ruil, opstal en verkaveling, het bouwen en verbouwen en verpachten ervan;
- Het renoveren, in stand houden en of restaureren van historische gebouwen;
- Het aankopen, verwerven, vervreemden en beheren van materiaal, materieel, investeringsgoederen, beleggingsgoederen allerhande, zowel roerend als onroerend;
- Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen;
- Algemene bouwonderneming, dit is zowel ruwbouwwerken als metselwerken, bekofferings-en ijzervlechtwerk, schrijnwerken, dakwerken, metalen en niet metalen bedekkingen, cementeringswerken, timmer- en meubelwerk, glazenmakerswerk (in gelijk welke materie), lood- en zinkwerken, plafonneerwerken, stukadoors- en pleisterwerken, voltooiings- en decoratiewerken, elektriciteitswerken, verlichtingsborden, onderneming voor industriële schilderwerken, het bedekken van kroonlijsten met PVC, ontmossen van daken, het bouwen van stellingen, het voegen en hervoegen van gevels, slopen van gebouwen en kunstwerken;
- De productie, de fabricatie, de transformatie onder gelijk welke vorm, in import en export, de klein- en groothandel, de levering en/ of plaatsing van alle bouwmaterialen en materialen die verband houden met het voorwerp van de vennootschap of dienstig zijn voor de verwezenlijking ervan.
- Algemene coördinatie van activiteiten in de evenementensector, sport en wielerevenementen in het bijzonder
- Algemene groot en kleinhandel in de verkoop van fietsen en aanverwante producten;
- Algemene groot en kleinhandel, import en export, webshop in allerhande goederen
- Het uitvoeren van herstellingen en reparaties aan fietsen;
- Verkoop en verdelen van sportartikelen;
- Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, management, ontwerp, marketing, marktonderzoek, coaching, service en advies;
- Zakelijke dienstverlening;
- Algemene groot en kleinhandel, import en export, webshop in allerhande goederen

### III. Bijzondere bepalingen

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met ingebrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenzins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in onderaannemingen, 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 maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

#### **Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### **Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

#### **Bestuursorgaan**

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.

De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.

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.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.

Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

#### **Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of elke andere plaats vermeld in de oproeping, **op de vierde vrijdag van de maand augustus om zestien uur.**

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

#### **Toegang tot de algemene vergadering**

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.

#### **Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april en eindigt op éénendertig maart** van het daaropvolgend 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.

#### **Bestemming van de winst – reserves**

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.

#### Uitkering van interimdividenden

Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen kan het bestuursorgaan overgaan 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.

#### Ontbinding

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

#### Vereffenaars

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.

#### Verdeling van het netto-actief

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

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering dat alle zeventienhonderd vijftig (750) aandelen in één hand verenigd zijn van de heer CARRON Jurgen, voornoemd. Zij verzoekt de notaris ervan kennis te willen nemen.

Door neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

#### Achtste besluit

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.

#### Negende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

#### Tiende besluit

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan 'GEVIMAR BV' met zetel te 8530 Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, vertegenwoordigd door diens bestuurders met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.

Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

#### voor gelijkvormig analytisch uittreksel

tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten

Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt