

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

24335637



Neergelegd
17-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882053662

Naam(voluit) : **BATISTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grote Heerweg 81

: 8791 Waregem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Stefaan LAGA**, notaris met standplaats te Izegem, op 27 december 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BATISTE**" in buitengewone algemene vergadering onder meer met de vereiste meerderheden volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van het besluit van de enige bestuurder tot verplaatsing van de zetel naar 8501 Heule (Kortrijk), Gemeenhof 88.
2. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
4. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
5. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Jan Baptiste PEERS, wonende te 8791 Waregem (Beveren (Leie)), Grote Heerweg 81, als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
6. Benoeming van de heer Baptiste Steven Monique VANDAELE, wonende te 8501 Heule (Kortrijk), Gemeenhof 88, tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
7. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot herformulering van de tekst van het voorwerp zoals uiteengezet in het volgende besluit, onder titel "voorwerp".
8. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: "**BATISTE**".
Zetel: Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin van het woord, zowel in België als in het buitenland in eigen naam en voor eigen rekening het uitoefenen van volgende activiteiten:

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van alle mogelijke constructies, machines, algemene mechaniek, apparaten, prototypes, interieur en decoratiematerialen en producten, meubels, deuren en ramen, modules, onderdelen, wisselstukken, componenten, toebehoren en alle bijhorende montage
- Metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met grondwerken, slopingswerken, het aanleggen en onderhouden van terreinen
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

langs de weg, het water of de lucht, van goederen, afval, personen, dieren, e.a., koerierdienst, tractie, verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen- manipuleren en verdelen van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, vervoercommissionair, verhuur van voertuig met chauffeur, taxibedrijf, ziekenwagen, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor derden, en nationaal en internationaal

- Aannemer van metsel- en Betonwerken; Algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten; ruwbouw; vloerbedekking en muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wand- en vloerbekledingen; Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen van marmer of steen

- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen; algemene aanneming van waterbouw-kundige wer-ken, van draineringwerken, Algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen van kabels en van diverse leidingen; Verkeerssignalisatie; Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, Thermische- en geluidsisolatie, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; Droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt; stukadoorswerken; arduin

- en marmerwerken, restauratiewerken, res-tauratie van monumenten; Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk; glaswerken, Schilder - en behangwerk; metaalconstructies en metalen kunstwerken Industriële pijpleidingen en kanalisatie; centrale verwarming, sanitair en lood- koper- en zinkwerk; speciale installaties, Elektrotechnische installaties; diverse werkzaamheden

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden, het spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in leasing geven van allerhande voertuigen, motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, divers rollend materieel; aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op rollend materieel, alle koetswerken, landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks, koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten, en toebehoren en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel in brandstoffen, smeermiddelen, alle artikelen die in een benzinestation kunnen verkocht worden en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands.

- Het uitbaten van een carwash.

- Verhuur van voertuigen met chauffeur, onderneming voor personenvervoer, onderneming voor goederenvervoer.

- Het uitbaten van garage en stalling voor voertuigen.

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het transport, het slopen, de klein- en groothandel, van bouwproducten, bouwstoffen, bouwmaterialen, ijzerwaren, ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid, materieel en machines voor ondernemers, plastic, hout, afsluitingen, werkkledij, en alle andere producten en materialen die in de bouwnijverheid kunnen gebruikt worden of aanverwant zijn, zowel nieuw als tweedehands.

- Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrek-king tot voormelde activiteiten, alsook het aannemen van alle werk in onder aanneming en loonwerk.

- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het ontwerpen van producten, het ver-richten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen marke-ting, techno - consult, assistentie op gebied van management, milieu, engineering en consulting; Technisch, commercieel, administra-tief, financieel, economisch, sociaal en juridisch beheer en advies;

- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegen-woordi-ning, de in-stand-houding en valorisatie van roerende goederen, de huurfi-nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle handel-in-gen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren.

- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwik-keling, de productie, de studie, de aan - en verkoop, de in - en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software, informatica, automatisatie, communicatie en alle mogelijke internet toepassingen.

- De groothandel en kleinhandel met meer dan een afdeling, in onder andere volgen-de waren: Geschenkartikelen, kunstvoorwerpen en decorum, fantasie -artikelen, luxe -artikelen, speelgoed en kinderartikelen, voeding - en tabakswaren; . Textielwaren, kleding en schoeisel; artikelen voor

meubilering en decoratie; onderhoud en huishoudelijke uitrusting, verzorgingsproducten, geluid - beeld of tekstdragers, foto en beeldmateriaal, precisie -artikelen,; Papierwaren, boeken en persproducten, loterijen en gokproducten, kantoorbehoeften, artikelen en apparaten voor muziek; artikelen voor sport, visvangst en jacht, promotieartikelen en gadgets, elektrische apparaten, computer – communicatie en kantoorartikelen en apparaten, bouwstoffen, ijzerwaren, doe het zelf - producten en diverse artikelen

- het verrichten van alle handelingen van welke aard ook die verband houden met een ontwerp bureau in de ruimste zin van het woord waaronder, maar niet beperkt tot, industrieel en meubelontwerp, productontwikkeling voor eigen rekening of voor rekening van anderen, art direction, branding en marketing in de ruimste zin van het woord marketing in de ruimste zin, interieurdecoratie, standontwerp en de organisatie van evenementen, grafische vormgeving, meubeluitgeverij, creatie van kunstwerken, ontwerp en productie van voorwerpen en meubelen, creatie en distributie van producten en meubilair, de creatie van prototypes, de creatie van grafieken en logo's, de creatie van logo's, creatie van 3D-beelden, public relations, creatie van kunstwerken; adviesverlening op deze gebieden

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie -onder-nemingen;

- 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. 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.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in ven-noot-schap-pen, het uitoefenen van mandaten en func-ties in ondernemin-gen;

Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en vertegen-woordi-ning, de in-stand-houding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbou-wen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de huurfi-nanciering, het leasen en in leasing geven van onroe-rende goederen aan derden, alsme-de alle hande-lingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard zijn de op-brengst van de onroe-rende goederen te bevorderen, zoals het onder-houd, de ontwikkeling, de verfraai-ing en de verhu-ring van deze goede-ren, alsmede zich borgstel-len voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroe-rende goederen;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waar-de stel-len, in licentie nemen of geven van brevet-ten, oc-trooien, knowhow en andere intellectuele rechten;

- De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aan-koop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse be-staande of nog op te richten ven-nootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;

- Het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participatie of investering;

- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende of financiële aard die recht-streeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij kan ook optreden als commerciële tussenpersoon bij al deze transacties;

- Bovenver-melde opsomming is niet beperkend zodat de ven-noot-schap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de ver-wezenlij-king 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.

Duur: onbepaalde duur.

Bestuur: 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.

Machten – interne bestuursbevoegdheid:

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Externe vertegenwoordiging:

De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Dagelijks bestuur:

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

Gewone algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand maart, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

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

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

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen 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.

Vereffeningssaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VOLMACHT

Aanstelling als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: YP ACCOUNTANCY, met zetel te 8840 Oostnieuwkerke (Staden), Brabandstraat 26, ondernemingsnummer 0882.537.375 alsmede alle door haar aangestelden

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 27 december 2023
(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 23/12/2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").