

**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

\*24341754\*



Neergelegd  
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472602509

**Naam**

(voluit) : **KLUISTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 15  
: 8531 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marie Claeys, notaris te Izegem, op 27 december 2023, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd vijftientig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 8 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 621 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "KLUISTER" waarvan de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke, Hoogstraat 15, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

**Eerste Besluit. Aanpassing statuten aan WVV**

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, 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. Beschikbaar maken van statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening**

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volgestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal was dat, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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.

**Derde Besluit. Adres van de zetel buiten de statuten, e-mail en website**

De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest te 8531 Harelbeke, Hoogstraat 15.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.

Daarnaast neemt de vergadering kennis van de mogelijkheid om een website of e-mailadres op te nemen op de KBO en besluit thans geen website noch e-mail toe te voegen.

**Vierde Besluit. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder**

Met het oog op de aanpassing van zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als "bestuurder" (in plaats van "zaakvoerder") besluit de vergadering vervolgens haar zaakvoerder, de

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").

heer Stijn DECLERCQ, voornoemd, ontslag te verlenen van zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van heden, met onbezoldigd mandaat behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Dienovereenkomstig is het bestuursorgaan van de vennootschap samengesteld uit één (1) bestuurder te weten de heer Stijn DECLERCQ, wonende te 8531 Harelbeke (Bavikhove), Hoogstraat 15.

De aldus hernoemde bestuurder verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

#### **Vijfde Besluit. (Her)formulering statutaire bepalingen**

...

#### **Zesde Besluit. Aannee 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.

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

#### **Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur**

##### **Artikel 1. : Naam en rechtsvorm**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "KLUISTER". Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV".

##### **Artikel 2. : Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

...

##### **Artikel 3. : Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen en –indien noodzakelijk– mits het bekomen van een activiteitsattest:

a) het verzorgen van optredens in de toneel-, muziek- en algemeen de culturele en ontspanningswereld.

Het verzorgen van de technische en administratieve bijstand bij deze optredens.

Het opslaan van podia.

De verhuur, montage en verzorging van audiovisuele installatie van optredens.

Het verzorgen van beeldmontage voor televisie.

Het verzorgen van cameraopnames en de montage ervan.

De organisatie van evenementen.

b) het verrichten van orthopedagogie.

Het geven van therapie en de begeleiding van jongeren en kinderen.

Het geven van relatie- en gezinstherapie

Het geven en verzorgen van alle nieuwe procedés in de orthopedagogie.

Het uitvoeren van gerechtelijke expertise, slachtofferhulp

c) Alle immobiële operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen onder meer: de aankoop, de verkoop, de ruiling, het huren en verhuren, de expertise, het beheer, de omvorming of ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de bebouwde kom en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.

d) Het leveren van alle secretariaatsdiensten, in de meest brede betekenis van het woord.

Zoals het bijhouden en opvolgen van documenten, offertes, bestellingen, opstelling van brochures en reclamecampagnes.

Voorbereiden boekhoudkundige gegevens.

Het opstellen en opmaken van databanken.

Het ontwikkelen van website, reclame, drukwerk en folders.

De dienstverlening aan bedrijven, vrije beroepen en zelfstandigen, onder meer inzake:

- Administratie en vertalingen, zoals in- en uitgaand telefoonverkeer, het corrigeren van drukproeven, vertaaldiensten, behandeling van post, direct mailing.

- Overig secretariaatswerk, zoals het uittikken van banden of diskettes, klassement, onthaal.

- Het ondersteunen van de personeelsdienst van bedrijven; zowel administratief als op het vlak van werving en selectie.

- Het verlenen van advies en hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.

- Markt- en opinieonderzoeksbureau, het organiseren van opiniepeilingen en het analyseren van de

resultaten.

e) de uitbating van een restaurant, grill, snackbar, frituur in de ruimste zin van het woord.

De uitbating van een traiteurzaak met of zonder thuisbestelling.

De verkoop van brood, charcuterie, kleine vleeswaren, dieetwaren, uitheemse producten, zuivelproducten, wijnen, aperitieven, sterke dranken, frisdranken, belegde broodjes, voorverpakte maaltijden, snacks, snelrestaurantieproducten of gelijkaardige.

Uitbating van café, taverne, pub of gelijkaardige inrichting.

Uitbating van tearoom, ijssalon en/of verbruiksalon.

Uitbating van feest- en banketzaal of diverse ontspanningsgelegenheid.

Uitbating van een chocolaterie, pralinezaak en snoephandel, alsook het vervaardigen ervan.

f) mits goedkeuring van de algemene vergadering mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten, ze overnemen of opkopen.

- Het vervaardigen en de montage van constructiewerken en gebinten voor de bouw, in metaal, in hout, ...

- Het vervaardigen van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, ...

- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.

- De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)

- Onderneming voor het boren en aanleggen waterputten, graven van mijnschachten,...

- Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten

- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.

- Het ruimen van bouwterreinen

- Proefboren en boren

- Onderneming van de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen

- Isolatiwerkzaamheden

- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:

- thermische isolatiemateriaal

- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

- Isolatiwerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen

- De isolatie van koelkamers en - pakhuizen

- De isolatie van stores en zonneschermen

- Onderneming van de installatie van antennes en bliksemafleiders

- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden

- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.

- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken

- Onderneming voor het bouwen van funderingen, incl heien

- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.

- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.

- Algemene reiniging van gebouwen

- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.

- Lappen van ramen

- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ...

- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.

- Algemene bouwwerkzaamheden: zoals ruwbouw, schrijnwerk, interieur, vloeren, behangen, enz. voor eigen rekening of voor rekening van derden, in eigen naam of in onderaanneming

- Landschapsverzorging

- Het snoeien van bomen en heggen

- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden

- Het uitvoeren van klusjes.

De vennootschap mag handelszaken opkopen of overnemen met het oog deze zelf uit te baten of met het voorwerp van wederverkoop.

De vennootschap mag zich inlaten met alle activiteiten die op enigerlei wijze met de uitbating van voormelde zaken in verband staan, alles te nemen in de meest uitgebreide zin, zowel in groothandel als in kleinhandel, zowel in België als in het buitenland. Zodat de vennootschap alle verrichtingen kan uitvoeren die nodig, nuttig of dienstig kunnen zijn voor het bereiken van haar voorwerp. Steeds mits de nodige toelatingen of vergunningen.

**Artikel 4. : Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

...

## Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

### Artikel 5. : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven met een waarde van elk één/honderdste (1/100ste) van het vermogen, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht en recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

### Artikel 6. : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Voor nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

### Artikel 7. : Stortingsplicht

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

...

## TITEL III. EFFECTEN

### Artikel 9. : Aard van de aandelen en andere effecten

§1. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

Het register van aandelen op naam kan in elektronische vorm gehouden worden.

...

### Artikel 11. : 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.

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 en/of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, met of zonder opzeggingstermijn en/of vertrekvergoeding.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

### Artikel 12. : Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Beslissingsbevoegdheid

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of

naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijc aan of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

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

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 orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

...

#### **Artikel 14. : Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan, beslissend als college, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van persoon belast met het dagelijks bestuur. Hij/Zij neemt/nemen de functie aan van een gedelegeerd bestuurder of van een directeur.

Het bestuursorgaan 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.

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

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

#### **Artikel 15. : Controle van de vennootschap**

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

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

### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 16. : Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de

bijeenroepingsbrieven, de eerste vrijdag van de maand **december**, om zeventien 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.

...

#### **Schriftelijke besluitvorming**

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

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrjven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrjven vermelde plaats.

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

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische besluitvorming

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

§1. De aandeelhouders kunnen, voor zover de oproeping daarin voorziet, op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

#### **Artikel 17. : 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.

...

#### **Artikel 20. : Beraadslagingen**

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, behoudens schorsing.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

§3. Onverminderd de regels betreffende vertegenwoordiging met betrekking tot vennootschappen en de onbekwaamheid van een aandeelhouder en de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere volmachten stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Ingeval de houder van effecten onbekwaam verklaard werd, wordt hij/zij steeds rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn/haar lasthebbers in het bezit van een buitengerechtelijke volmacht waaruit hun aanstelling blijkt en een attest van onbekwaamheid van maximaal 3 weken of door zijn/haar bewindvoerder. Indien meerdere lasthebbers werden aangesteld, dan dienen zij onderling één persoon aan te duiden die de rechten verbonden aan de aandelen zal uitoefenen gedurende de periode van onbekwaamheid.

...

### **TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

#### **Artikel 22. : Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het volgende 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.

## Artikel 23. : Bestemming van de winst – reserves

§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen ter zake, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

### §2. Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

## TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

### Artikel 24. : Ontbinding en benoeming vereffenaars

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vormen zij, indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd of aangewezen, een college dat beraadslaagt en besluit overeenkomstig hetzelfde wetboek.

Indien uit de staat van actief en passief, opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

### Artikel 25. : Vereffenaars

Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en dit conform de bepalingen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### Artikel 26. : 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.

## TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

...

### Zevende Besluit. Administratieve volmacht

De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap ESPERTO KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0476.109.553, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging 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 het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

### Achtste Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

**Luik B** - vervolg

Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.  
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.  
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.  
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.  
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.  
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen  
**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").