

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

24373788



Neergelegd
05-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890838397

Naam

(voluit) : **Kitchino**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hulleken 29 bus A

: 9940 Evergem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Ruben Van Maelzaeke, in de besloten vennootschap "Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 26 februari 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV **Kitchino** bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2 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 en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 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.

derde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.

De algemene vergadering besluit om de heer De Munter Pascal, destijds benoemd als statutair *zaakvoerder* van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair *bestuurder* voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering besluit om mevrouw Roete Elien, destijds benoemd als niet-statutair *zaakvoerder* van de vennootschap, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair *bestuurder* voor onbepaalde duur.

De heer **De Munter Pascal**, wonende te 9940 Evergem, Volpenswege 73, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Mevrouw **Roete Elien**, wonende te 9940 Evergem, Volpenswege 73, verklaart via onderhandse brief van 26 februari 2024 dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan

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").

voornoemde heer De Munter Pascal en voornoemde mevrouw Roete Elien voor de uitoefening van hun mandaat.

vierde besluit: Wijziging van het voorwerp

a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.

b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door integrale vervanging van **artikel 3** van de statuten, door de volgende bepaling:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

- De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en de export van keukens, badkamers, eetkamers, koelinstallaties, elektrische toestellen, voedingsartikelen.*
- Het leveren en plaatsen, zowel in hoofd- als onderaanneming van keukens, koelinstallaties, elektrische toestellen,*
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk*
- het uitvoeren van grondwerken,*
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, tuinwegen, speelpleinen, sportvelden, parken en diverse terreinen, met inbegrip van de aanplantingen evenals de aanleg van opritten tuinpaden en aanverwante infrastructures;*
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen,*
- het graven en onderhouden van vijvers, beken, evenals het ruimen van onbevaarbare waterwegen,*
- het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,*
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen,*
- algemene bouwonderneming;*
- het aanmaken en uitvoeren van alle betonwerken,*
- aan- en verkoop, huur en verhuur van machines voor landbouw, tuin- en bosbouw en grondwerken evenals alle aanverwanten,*
- aannemer van metsel- en betonwerken, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, algemene bouwwerkzaamheden, onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten: ruwbouw, vloerbekleding en muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wanden vloerbekledingen,*
- het plaatsen van elektriciteitsleidingen in woningen, magazijnen en bedrijfsgebouwen; groothandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch materieel.*
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen van welke aard ook,*
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen,*
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal 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 marmeerwerken; restauratiewerken; restauratie van monumenten; allerlei dakwerken,*
- glaswerken, schilder- en behangwerken;*
- centrale verwarming, sanitair en lood- koper- en zinkwerk, speciale installatie; elektronische installaties, diverse werkzaamheden,*
- het optrekken als bouwcoördinator, zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening; het verstrekken van bouwadvies; projectbegeleiding, het verlenen van bijstand en opvolging inzake oprichting, materiaalkeuze en verbouwing van onroerende goederen, het verstrekken van financieel advies,*
- het oprichten, verwerven, verhuren en verkopen van onroerende goed voor eigen rekening,*
- het participeren in vennootschappen met gelijkaardig voorwerp, het verstrekken van waarborgen.*
- het begeleiden van onderneming in alle aspecten van het bedrijfsbeleid zoals logistiek, financieel management, kosten-baten analyses, marketing management, HRM, algemeen bedrijfsbeleid, inkoop en doorstroom;*
- het opleiden van personen in deze verschillende materies en dit in de ruimste zin denkbaar,*
- het beheren van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels- industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;*
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van*

alle roerende en onroerende goederen; in het algemeen alle onroerende verrichtingen,
- Alle activiteiten met betrekking tot nieuwe en tweedehandse vervoermiddelen, zoals personenwagens, motorrijwielen, fietsen, vrachtwagens, allerhande professioneel rollend materiaal, vliegtuigen, helikopters, vaartuigen, als invoerder, concessionaris of handelaar. De uitbating van een onderneming voor mechanische herstelling en onderhoud, evenals tuning en carrosseriewerkzaamheden voor vervoermiddelen in de meest ruime betekenis. De handel in brandstoffen en smeermiddelen, evenals de exploitatie van een pompstation en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

- 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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 patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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.

- Uitvoeren in onderaanneming van consultancy opdrachten voor derden.

- Handel in auto's, zijnde de groot- en kleinhandel, de import en export van motorvoertuigen, nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden, nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens en dergelijke, enzovoort

- Onderhoud en reparatie van auto's

- Verhuring van personenwagens en aanhangwagens

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. Zij mag tevens onroerende goederen aanhouden om ter beschikking te stellen van haar bestuur ter verloning van hun prestaties.

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 maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatste toestaan of borgstellingen verstrekken, voor deze vennootschappen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk 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.

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."

vijfde besluit: beslissing om in de statuten de overdrachtsregeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de overdrachtsregeling inzake de overdracht van aandelen aan te passen in de statuten zoals hierna vermeld onder artikel 10 van de nieuwe tekst van de statuten.

zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met voorgaande besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "**Kitchino**".
Zetel

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

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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 :

- De aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en de export van keukens, badkamers, eetkamers, koelinstallaties, elektrische toestellen, voedingsartikelen.
- Het leveren en plaatsen, zowel in hoofd- als onderaanneming van keukens, koelinstallaties, elektrische toestellen,
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
- het uitvoeren van grondwerken,
- het aanleggen en onderhouden van tuinen, tuinwegen, speelpleinen, sportvelden, parken en diverse terreinen, met inbegrip van de aanplantingen evenals de aanleg van opritten tuinpaden en aanverwante infrastructures;
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen,
- het graven en onderhouden van vijvers, beken, evenals het ruimen van onbevaarbare waterwegen,
- het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken,
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen,
- algemene bouwonderneming;
- het aanmaken en uitvoeren van alle betonwerken,
- aan- en verkoop, huur en verhuur van machines voor landbouw, tuin- en bosbouw en grondwerken evenals alle aanverwanten,
- aannemer van metsel- en betonwerken, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, algemene bouwwerkzaamheden, onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten: ruwbouw, vloerbekleding en muurbekleding, leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wanden vloerbekledingen,
- het plaatsen van elektriciteitsleidingen in woningen, magazijnen en bedrijfsgebouwen; groothandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch materieel.
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen van welke aard ook,
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen,
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal 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 marmeerwerken; restauratiewerken; restauratie van monumenten; allerlei dakwerken,
- glaswerken, schilder- en behangwerken;
- centrale verwarming, sanitair en lood- koper- en zinkwerk, speciale installatie; elektronische installaties, diverse werkzaamheden,
- het optrekken als bouwcoördinator, zowel voor rekening van derden als voor eigen rekening; het verstrekken van bouwadvies; projectbegeleiding, het verlenen van bijstand en opvolging inzake oprichting, materiaalkeuze en verbouwing van onroerende goederen, het verstrekken van financieel advies,
- het oprichten, verwerven, verhuren en verkopen van onroerende goed voor eigen rekening,
- het participeren in vennootschappen met gelijkaardig voorwerp, het verstrekken van waarborgen.
- het begeleiden van onderneming in alle aspecten van het bedrijfsbeleid zoals logistiek, financieel management, kosten-baten analyses, marketing management, HRM, algemeen bedrijfsbeleid, inkoop en doorstroom;
- het opleiden van personen in deze verschillende materies en dit in de ruimste zin denkbaar,
- het beheren van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels- industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het ten gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle roerende en onroerende goederen; in het algemeen alle onroerende verrichtingen,

- Alle activiteiten met betrekking tot nieuwe en tweedehandse vervoermiddelen, zoals personenwagens, motorrijwielen, fietsen, vrachtwagens, allerhande professioneel rollend materiaal, vliegtuigen, helikopters, vaartuigen, als invoerder, concessionaris of handelaar. De uitbating van een onderneming voor mechanische herstelling en onderhoud, evenals tuning en carrosseriewerkzaamheden voor vervoermiddelen in de meest ruime betekenis. De handel in brandstoffen en smeermiddelen, evenals de exploitatie van een pompstation en alles wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

- 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; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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 patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals 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.

- Uitvoeren in onderaanneming van consultancy opdrachten voor derden.

- Handel in auto's, zijnde de groot- en kleinhandel, de import en export van motorvoertuigen, nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden, nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibuses, motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans en dergelijke, nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens en dergelijke, enzovoort

- Onderhoud en reparatie van auto's

- Verhuring van personenwagens en aanhangwagens

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. Zij mag tevens onroerende goederen aanhouden om ter beschikking te stellen van haar bestuur ter verloning van hun prestaties.

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 maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken, voor deze vennootschappen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk 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.

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

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel ii. eigen vermogen en inbrengen

(...)

Titel iii.- effecten

(...)

Titel iv.- Bestuur – controle

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

Het mandaat van een niet-statutair bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De voornoemde heer **De Munter Pascal**, wonende te 9940 Evergem, Volpenswege 73, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt. Het mandaat van de statutair bestuurder kan slechts beëindigd worden, behoudens op zijn eigen verzoek, dan met eenparigheid van stemmen, met inbegrip van de stemmen van deze bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, 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.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.

(...)

Titel v. algemene vergaderingen

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste vrijdag van de maand november om tien 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen 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.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§ 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.

§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.

2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

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 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 dat werd opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling, 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.

Zittingen - Processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Dit geldt niet voor wettelijke voogden en evenmin voor de echtgenoot.

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.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. 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.

§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Titel vi. boekjaar – winstverdeling

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst

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

Luik B - vervolg

winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar of 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 en vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering met naleving van de regels die gelden voor een 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. Dit, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere 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.

titel viii. Algemene maatregelen

(...)

(einde statuten)

zevende besluit: adres en zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 EVERGEM, Hulleken 29 bus A .

achtste besluit: volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde/ lasthebber *ad hoc* van de vennootschap met macht van indeplaatsstelling:

LBK ACCOUNTANCY, besloten vennootschap met zetel te Kortrijksesteenweg 214 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem en ondernemingsnummer 0554.881.966 of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* 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.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt gemachtigd tot coördinatie van de statuten.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

Ruben Van Maelzaeke , geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.