



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25009866

NEERLEGGING TER
ONDERNE

13 JAN 2025

Griffie

Ondernemingsnr 0832.269.896

Naam

(voluit): ARCHEION SA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Larestraat 93
8020 OOSTKAMP

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 24 december 2024, **in verderzetting en aanvulling van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk aan deze** neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De enige aandeelhouder verklaart :

- dat bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, voorafgaandelijk aan deze, werd besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest en dat het adres van de zetel werd gevestigd te 8020 Oostkamp, Larestraat 93.
- dat deze beslissing werd genomen onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van de verderzetting van de buitengewone algemene vergadering in een tweede akte waarbij wordt besloten tot het aannemen van nieuwe statuten van de vennootschap aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en opgesteld in de Nederlandse taal.

De enige aandeelhouder verklaart vervolgens de buitengewone algemene vergadering verder te zetten.

Hij beslist dat in de statuten enkel het Gewest waar de zetel wordt gevestigd zal worden opgenomen en dat het adres van de zetel niet in de statuten zal worden opgenomen.

TWEDE BESLISSING

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 enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

DERDE BESLISSING

De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap aan te passen zodat deze voortaan luidt 'ARCHEION'.

VIERDE BESLISSING

De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp en verklaart geen opmerking te hebben.

Vervolgens beslist de enige aandeelhouder het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

I. Algemeen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, promoten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 2. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
 3. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
 4. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.
 5. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
 6. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.
 7. De vennootschap mag onder andere ook alle roerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.
 8. De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
 9. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies.
 10. Het bemiddelen voor de verkoop van publiciteit, de marketing van publiciteit en allerhande publicitaire diensten evenals het organiseren van events.
- Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
- II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
- a) 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;
 - b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
 - c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiële, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
- j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

III. Bijzondere bepalingen

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

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

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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 kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan."

VIJFDE BESLISSING

Vervolgens beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, én die opgemaakt worden in de Nederlandse taal gezien het besluit om de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam 'ARCHEION'.

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. Algemeen:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (inclusief gronden) en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, in waarde brengen, verkavelen, promoten, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten, het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

2. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

3. Het optreden als bouwpromotor en het realiseren van bouwprojecten zijnde het uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter en projectontwikkelaar. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening evenals voor rekening van derden; omvattende de projectontwikkeling voor woningbouw, de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, de bouw van appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, niet-residentiële bouwprojecten, de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels, jachthavens en dergelijke, de aanleg of renovatie van stadswijken; de bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";

4. Algemene bouwonderneming omvattende alle bouwactiviteiten die betrekking hebben of de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; het oprichten of laten oprichten van allerhande onroerende goederen; het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, pellingen, uitdiepingen en alle andere werkzaamheden hierna opgesomd.

5. Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.

6. Het aannemen voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle bedrijvigheden in verband met gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, alle handelingen betreffende onroerende goederen en alle handelingen betreffende onroerende rechten. Het aannemen en uitvoeren van opdrachten van syndicus van gebouwen.

7. De vennootschap mag onder andere ook alle roerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.

8. De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemediën in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

9. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, commercieel, technisch, administratief en financieel beheer en advies.

10. Het bemiddelen voor de verkoop van publiciteit, de marketing van publiciteit en allerhande publicitaire diensten evenals het organiseren van events.

Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

a) 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;

b) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;

c) het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen; het uitoefenen van opdrachten en functies. De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;

d) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

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

f) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- h) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t' kort tussenpersoon in de handel;
- j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

III. Bijzondere bepalingen

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

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

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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 kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EEN EN ZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD NEGEN EN TWINTIG EURO (€ 2.061.929,-) en wordt vertegenwoordigd door acht en twintigduizend vierhonderd en tien (28.410) aandelen zonder nominale waarde.

6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd - in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, is diens instemming vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Indien er een raad van bestuur is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

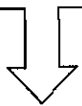
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bevoegdheden van de enige bestuurder

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Zo bestaat de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

mogelijkheid voor de enige bestuurder om een dagelijks bestuurder (directeur) aan te stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen bevoegdheden.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die de titel van 'gedelegeerd bestuurder' zullen dragen.

De enige bestuurder of de raad van bestuur 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.

De enige bestuurder of de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij de voltallige raad van bestuur hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
6. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
7. **Boekjaar:** Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van het zelfde kalenderjaar.

8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde dinsdag van de maand maart om 9 uur**.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling - reservering: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZESDE BESLISSING

De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd wordt te: 8020 Oostkamp, Larestraat 93.

ZEVENDE BESLISSING

Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering van 25 oktober 2024:

1/ het ingediende en aanvaarde ontslag van de volgende bestuurders van de vennootschap per 24 oktober 2024 met name :

- de heer Bertrand Bernier
- mevrouw Fabienne Pauwels
- mevrouw Sandrine Smeers
- mevrouw Isabelle Vanderkelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

2/ het ingediende en aanvaarde ontslag van de commissaris van de vennootschap per 24 oktober 2024 met name

-BV PwC Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Vincent Vroman

3/ de benoeming van de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 25 oktober 2024:

-/ de besloten vennootschap VL CONSULT, met ondernemingsnummer 0718.860.468, met zetel te 8020 Oostkamp, Larestraat 93, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Vincent Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 93.

-/ de besloten vennootschap CEMATH Consult, met ondernemingsnummer 0732.834.802, met zetel te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Hans Degrande, wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72.

Die beiden alhier zijn tussengekomen

Zij verklaren dat er geen bestuursverbod op hen van toepassing is zoals in artikel 13 van de Wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023 en verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De comparante verklaart dat hun mandaat onbezoldigd zal zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aanstelling vast vertegenwoordiger

Vervolgens heeft :

- de besloten vennootschap VL CONSULT, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :

de heer Vincent Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 93, die verklaart te aanvaarden

- de besloten vennootschap CEMATH Consult, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :

de heer Hans Degrande, wonende te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72, die verklaart te aanvaarden

* gedelegeerd-bestuurder gelast met het dagelijks bestuur :

De aldus samengestelde raad van bestuur beslist aan te stellen als gedelegeerd-bestuurder :

de besloten vennootschap VL CONSULT, met ondernemingsnummer 0718.860.468, met zetel te 8020 Oostkamp, Larestraat 93, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Vincent Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 93.

Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Aanstelling vast vertegenwoordiger

Vervolgens heeft :

- de besloten vennootschap VL CONSULT, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat :

de heer Vincent Longueville, wonende te 8020 Oostkamp, Larestraat 93, die verklaart te aanvaarden

VASTSTELLING

Na het nemen van alle voorgaande beslissingen, stelt de enige aandeelhouder vast dat de opschortende voorwaarde opgenomen in het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, voorafgaandelijk aan dezer, waarbij tot verplaatsing van de zetel werd besloten, werden vervuld.

De enige aandeelhouder verklaart dat beide processen-verbaal werden opgesteld in het kader van één buitengewone algemene vergadering en derhalve als één geheel dienen te worden beschouwd.

Onderhavige akte vormt dan ook één geheel met de akte houdende de verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest, opgesteld door ondergetekende notaris, voorafgaandelijk aan dezer, zodat de beide akten samen uitvoerbaar zijn.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 24 december 2024

- coordinatie van statuten