

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

25324363



Neergelegd
04-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442802624

Naam

(voluit) : **DE KIEKEFRETTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leynvaalsstraat(Heu) 1

: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap **DE KIEKEFRETTER**, met zetel te Heule, Leynvaalsstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder het nummer BE0442.802.624, op **26 maart 2025** voor Meester Ann De Smet, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

De vergadering stelt vast dat uiterlijk op 1 januari 2024 alle rechtspersonen hun statuten in overeenstemming moeten gebracht hebben met het nieuwe Wetboek, en dat de leden van het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.

De vergadering neemt kennis van het feit dat het bestuursorgaan, op straffe van persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ervan, binnen de zes maanden na deze omzetting van rechtswege de algemene vergadering moet bijeen roepen om de statuten aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm, waarbij zij middels onderhavige akte aan deze verplichting voldoen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.

De aandeelhouder(s), aanwezig of vertegenwoordigd, erkent (erkennen) tijdig een afschrift van het verslag van de bestuurders de dato 26 maart 2025 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De algemene vergadering beslist het voorwerp te volledig te vervangen zodat de nagenoemde nieuwe statuten zullen dienovereenkomstig worden aangepast als volgt:

"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A. ALGEMEEN & BIJZONDERE VOORWERPEN

Onderstaande opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend;

De aankoop en verkoop, de import, export, de groot- en kleinhandel, alsook de vertegenwoordiging van:

- gevogelte, konijnen en wild;

- het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van gevogelte,

konijnen en wild;

- ganzen- en eendenlevens en alle producten op basis van deze levens;

- producten van suikergoed, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten,

eindproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs,

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").

consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;
 - alle horeca-artikelen, tafelversieringen en benodigdheden;
 - Optreden als tafelhouders en banketaannemer met alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteit van restaurateur en traiteur, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in deelneming met derden.
 - Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
 - Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
 - Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enzovoort
 Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, congressen, beurzen, enzovoort;
 Verhuur en terbeschikkingstelling van locaties;
 Het deelnemen in het voeren van beheer over andere ondernemingen;
 Alle vertegenwoordiging, management, management advies en consultancy;
 Zakelijke dienstverlening;
 Evenementen consulting en planning;
 Marketing en grafisch design; gespecialiseerde designers-activiteiten;
 Verhuur en terbeschikkingstelling van evenementenlocaties;
 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enzovoort;
 Verhuur en lease van consumentenartikelen, machines en werktuigen en andere materiële goederen;
 Verhuur/ plaatsing/ op- en afbouw van muziek en geluidsinstallatie;
 Verhuur / plaatsing/ op- en afbouw van audiovisueel ondersteunende apparatuur;
 Verhuur / plaatsing/ op- en afbouw van meubilair en decoratie;
 Vervaardiging van voedingsmiddelen;
 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten;
 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren;
 Verwerking en conservering van groenten en fruit;
 Vervaardiging van dranken;
 Verhuur en lease van consumentenartikelen: sport- en recreatieartikelen, videobanden, dvd's en cd's, van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers; televisietoestellen en andere audio- en video apparatuur; verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel; medisch en paramedisch materieel; van bloemen en planten, van tenten;
 Levering van bloemen en decoratie, zowel met als zonder diensten die hiermee gepaard gaan;
 Restaurants en mobiele eetgelegenheden, catering en overige eetgelegenheden, drinkgelegenheden;
 Hotels en dergelijke accommodatie;
 Personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren; personenvervoer door de lucht;
 Overig personenvervoer te land;
 Reinigingswerkzaamheden;
 Zakelijke dienstverlening;
 Creatieve activiteiten, kunst en amusement, ontspanning en recreatie;
 Overige persoonlijke diensten;
 Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval, overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
 Activiteiten van fotografen, zowel persfotografen;
 Arbeidsbemiddeling, terbeschikkingstelling van personeel;
 Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst;
 Ontwikkeling en verkoop van software, internet applicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten;
 Particuliere beveiliging, diensten in verband met beveiligingssystemen;
 Landschapsverzorging;
 Algemene reiniging van gebouwen, kantoren, machines, opritten terrassen;
 Algemene reiniging van terreinen;
 Onderwijsondersteunende activiteiten;
 Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
 Exploitatie van zalen; exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
 Exploitatie van sportaccommodaties, activiteiten van overige sportclubs, exploitatie van

recreatiedomeinen, exploitatie en inkleding van braakliggende terreinen;
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
Bieden van overig amusement, enzomeer: onder meer circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort;
Consulting voor evenementen, dit in de ruimste omschrijving mogelijk;
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere;
De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;
De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband;
Het uitvoeren van bouwwerken in hout, alle metsel- en betonwerken, herstelling, veranderings- en verbouwwerken, alle schrijn- en timmerwerken, elektriciteit, sanitaire en verwarmingsinstallaties, kortom alle werken in de bouw;
Het uitbaten van automaten, automatenshop;
Het uitvoeren van alles studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing;
Plaatsing van laadstations voor elektrische wagens en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Verkoop van elektriciteit of verhuur van laadstations zoals voor elektrische wagens en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Het optreden als tussenpersoon of makelaar in roerende of onroerende transacties;
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap zodat de verwezenlijking van haar voorwerp.

B. ONROERENDE EN ROERENDE VERRICHTINGEN

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders;
- 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren en valoriseren 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;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, eigen of geleased onroerend, residentieel onroerend goed, woningen, terreinen;
- Bemiddeling in en beheer van zowel niet-residentieel onroerend goed als residentieel onroerend

goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

C. ALGEMEEN

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,

gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Het verrichten van alle activiteiten van tussenpersoon in de handel voor andere vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, alsook het verstrekken van hulp, bijstand, studie en consultancy."

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam « **DE KIEKEFRETTER** ».

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

A. ALGEMEEN & BIJZONDERE VOORWERPEN

Onderstaande opsomming is enkel aanwijzend en niet beperkend;

De aankoop en verkoop, de import, export, de groot- en kleinhandel, alsook de vertegenwoordiging van:

- gevogelte, konijnen en wild;

- het slachten, bereiden, versnijden, uitbenen, bewerken en verwerken van gevogelte, konijnen en wild;

- ganzen- en eendenlevers en alle producten op basis van deze levers;

- producten van suikergoed, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten,

eindproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs, consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;

- alle horeca-artikelen, tafelversieringen en benodigdheden;

- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;

- Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enzovoort
 Het optreden als tafelhouders en banketaannemers met alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de activiteit van restaurateur en traiteur, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in deelneming met derden;
 Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, congressen, beurzen, enzovoort;
 Verhuur en terbeschikkingstelling van locaties;
 Het deelnemen in het voeren van beheer over andere ondernemingen;
 Alle vertegenwoordiging, management, management advies en consultancy;
 Zakelijke dienstverlening;
 Evenementen consulting en planning;
 Marketing en grafisch design; gespecialiseerde designers-activiteiten;
 Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
 Verhuur en terbeschikkingstelling van evenementenlocaties;
 Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten, enzovoort;
 Verhuur en lease van consumentenartikelen, machines en werktuigen en andere materiële goederen;
 Verhuur/ plaatsing/ op- en afbouw van muziek en geluidsinstallatie;
 Verhuur / plaatsing/ op- en afbouw van audiovisueel ondersteunende apparatuur;
 Verhuur / plaatsing/ op- en afbouw van meubilair en decoratie;
 Vervaardiging van voedingsmiddelen;
 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten;
 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren;
 Verwerking en conservering van groenten en fruit;
 Vervaardiging van dranken;
 Verhuur en lease van consumentenartikelen: sport- en recreatieartikelen, videobanden, dvd's en cd's, van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers; televisietoestellen en andere audio- en video apparatuur; verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel; medisch en paramedisch materieel; van bloemen en planten, van tenten;
 Levering van bloemen en decoratie, zowel met als zonder diensten die hiermee gepaard gaan;
 Restaurants en mobiele eetgelegenheden, catering en overige eetgelegenheden, drinkgelegenheden;
 Hotels en dergelijke accommodatie;
 Personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren; personenvervoer door de lucht;
 Overig personenvervoer te land;
 Reinigingswerkzaamheden;
 Zakelijke dienstverlening;
 Creatieve activiteiten, kunst en amusement, ontspanning en recreatie;
 Overige persoonlijke diensten;
 Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval, overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
 Activiteiten van fotografen, zowel persfotografen;
 Arbeidsbemiddeling, terbeschikkingstelling van personeel;
 Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële binnendienst;
 Ontwikkeling en verkoop van software, internet applicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten;
 Particuliere beveiliging, diensten in verband met beveiligingssystemen;
 Landschapsverzorging;
 Algemene reiniging van gebouwen, kantoren, machines, opritten terrassen;
 Algemene reiniging van terreinen;
 Onderwijsondersteunende activiteiten;
 Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
 Exploitatie van zalen; exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke, culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
 Exploitatie van sportaccommodaties, activiteiten van overige sportclubs, exploitatie van recreatiedomeinen, exploitatie en inkleding van braakliggende terreinen;
 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
 Bieden van overig amusement, enzomeer: onder meer circussen, poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enzovoort;

Consulting voor evenementen, dit in de ruimste omschrijving mogelijk;
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het aanvangsvermogen en andere;
De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers, webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de vennootschap;
Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;
De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat verband;
Het uitvoeren van bouwwerken in hout, alle metsel- en betonwerken, herstelling, veranderings- en verbouwingswerken, alle schrijn- en timmerwerken, elektriciteit, sanitaire en verwarmingsinstallaties, kortom alle werken in de bouw;
Het uitbaten van automaten, automatenshop;
Het uitvoeren van alles studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, prospectie, marketing;
Plaatsing van laadstations voor elektrische wagens en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Verkoop van elektriciteit of verhuur van laadstations zoals voor elektrische wagens en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Het optreden als tussenpersoon of makelaar in roerende of onroerende transacties;
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

B. ONROERENDE EN ROERENDE VERRICHTINGEN

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
De vennootschap kan tevens onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of bestuurders;
- 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren en valoriseren 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;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde activiteiten;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed, eigen of geleased onroerend, residentieel onroerend goed, woningen, terreinen;
- Bemiddeling in en beheer van zowel niet-residentieel onroerend goed als residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.

C. ALGEMEEN

De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Het verrichten van alle activiteiten van tussenpersoon in de handel voor andere vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, alsook het verstrekken van hulp, bijstand, studie en consultancy.

Artikel 4: 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: KAPITAAL

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderdzestig (160) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

A. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal – toegestane kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Er is geen toegestaan kapitaal.

Tot de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort kan slechts door de algemene vergadering besloten worden.

De oproeping tot deze algemene vergadering moet zulks uitdrukkelijk vermelden.

Over de verrichting moet een omstandig verslag worden opgesteld door de raad van bestuur dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door een commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

B. Vermindering van kapitaal - wederinkoop van aandelen.

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze en onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap kan op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden besluiten tot de wederinkoop van de aandelen zonder stemrecht. De aandelen zonder stemrecht worden vernietigd en het kapitaal wordt van rechtswege verminderd. De prijs wordt vastgesteld zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan slechts geschieden indien het preferent dividend verschuldigd op grond van de vorige boekjaren en van het lopende boekjaar integraal werd gestort.

Om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden is geen besluit van de algemene vergadering vereist voor de verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering door de raad van bestuur ingelicht

worden over de redenen en het doel van de verkrijgingen, het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen en hun tegenwaarde.

Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte; zij kan door de algemene vergadering onder de wettelijke voorwaarden worden verlengd.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalsverhoging kan met in achtneming van de wettelijke voorschriften in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

(...)

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

De aandelen zijn alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd, en vertegenwoordigen alle een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Certificaten van inschrijving, ondertekend door twee bestuurders, worden op hun verzoek afgeleverd aan de aandeelhouders.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

(...)

Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

(...)

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet bezoldigd.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

(...)

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en desgevallend een ondervoorzitter, die hij te allen tijde kan ontslaan.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die is aangeduid door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 15 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, onder voorbehoud van de bijzondere regeling voor belangentegenstrijdigheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan geen enkele bestuurder meer dan één collega op de raadsvergadering vertegenwoordigen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het toelaat kunnen de besluiten van de raad van bestuur, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Ingeval van tegenstrijdigheid van belangen zullen de betrokken bestuurders zich dienen te gedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ingevolge het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn de bestuurders overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die aan de bijeenkomst deelnamen.

Afschriften of uittreksels uit de notulen van de Raad van Bestuur voor te leggen in rechte of elders worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 18: 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.

Artikel 18 bis. Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers 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.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Artikel 19: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder of persoon gelast met het dagelijks bestuur.

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

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden **door één afgevaardigd bestuurder alleen handelend, of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.**

2. 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 handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan bij elke benoeming beslissen of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de eerste dag van de maand juni, om 14 uur.** Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 kapitaal 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 gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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.

Artikel 26: Aanwezigheidslijst

(...)

Artikel 27: Stemming per brief

In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en eventueel de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

(...)

Artikel 29: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30: 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 het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 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 schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 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 schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden

aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders 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 geldige schriftelijke 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 besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 31: Stemrecht

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, of het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik, van een in pandgeving of van een genotspand dan worden de rechten van dit aandeel tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel.

Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

(...)

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 35: Bestemming van de winst

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.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de

hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: Wijze van vereffening

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.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 40: Geschillen

(...)

Artikel 41: Keuze van woonplaats

(...)

Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

VIERDE BESLUIT

a) De vergadering stelt vast dat het mandaat van de heer HUYS Raoul Remi, geboren te Kruishoutem op 14 augustus 1941, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 61, als gedelegeerd bestuurder, is vervallen na de jaarvergadering van 2014 en dat er sedertdien geen herbenoeming is gebeurd.

Evenwel, in de gegevens van de Kruispuntbank voor Ondernemingen staat de heer Huys Raoul, voornoemd, nog steeds vermeld als gedelegeerd bestuurder.

Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering het ontslag van de heer Huys Raoul als bestuurder en/of als gedelegeerd bestuurder en verzoekt de ondergetekende notaris om over te gaan tot rechtzetting van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

b) De vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming als niet-statutaire bestuurders** voor een termijn van zes jaar:

- Mevrouw Tania HUYS, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Leynvaalsstraat 1,

- Mevrouw Sarah KEMSEKE, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Leynvaalsstraat 1, beiden aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

c) Voor zoveel als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering het ontslag van mevrouw Tania Huys voornoemd als gedelegeerd bestuurder, welk mandaat was vervallen na de jaarvergadering van het jaar 2020.

d) Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur samen en besluit over te gaan tot de **benoeming als bestuurder belast met het dagelijks bestuur (ook wel gedelegeerde of afgevaardigde bestuurder genoemd)** voor een termijn van zes jaar:

- Mevrouw Sarah KEMSEKE, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Leynvaalsstraat 1,

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Heule, Leynvaalsstraat 1.**

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap FISCAAL KANTOOR CBA-BDR bv, met zetel te Van Goethemstraat 17a-19, 9820 Merelbeke-Melle, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
(get.) Notaris Ann De Smet

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").