

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

25354235



Neergelegd

04-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430862221

Naam

(voluit) : **STARFLAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwartenhoekstraat 2

: 8660 De Panne

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi Sanders te Koksijde (Sint-Idesbald) op 29 september 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STARFLAM", gevestigd te 8660 De Panne, Zwartenhoekstraat 2, KBO 0430.862.221, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

TWEDE BESLUIT – INLASSING MONISTISCH BESTUUR, AANPASSING BESLUITVORMINGS- EN VERTEGENWOORDIGINGSREGELS BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering stelt vast dat haar statuten voorzien in een raad van bestuur dat minimaal drie bestuurders kent (of uitzonderlijk twee in het geval er maar twee aandeelhouders zijn). De vergadering stelt vast dat er op heden maar één aandeelhouder is, zodat zij toch drie bestuurders zou moeten hebben (bij gebrek aan ingelast monistisch bestuur).

De vergadering stelt vast dat het mogelijk is om een monistisch bestuur in te stellen, wat zij wenst door te voeren. Verder wenst zij voor sleutelbeslissingen de algemene vergadering te betrekken en daarmee de interne besluitvormings- en vertegenwoordigingsregels aan te passen door volgende paragraaf in te laten inzake samenstelling en werking 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 duur, wordt het mandaat van de enige (gedelegeerde) bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn en wordt het mandaat van de bestuurder, die deel uitmaakt van de raad van bestuur, geacht voor een duurtijd van zes jaar te zijn.

In het geval er meerdere bestuurders zijn vormen zij een raad van bestuur dat principieel minimaal drie bestuurders kent en uitsluitend twee bestuurders kan/mag kennen in de mate dat er slechts twee aandeelhouders zijn.

De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."

Alsook volgende paragraaf inzake besluitvorming en vertegenwoordiging:

"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren aan een gedelegeerde bestuur. De enige bestuurder dan wel de enige gedelegeerde bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan vormen de bestuurders een raad van bestuur met collegiale werking. In dit geval wordt de vennootschap vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders hetzij één gedelegeerde bestuurder."

DERDE BESLUIT (...)

VIERDE BESLUIT (...)

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING ONBEPAAALDE DUUR

In kader van het monistisch bestuur wordt de heer CAILLIAU Bernard thans aangesteld voor onbepaalde duur (en niet langer voor zes jaar).

ZESDE BESLUIT (...)

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming,

(...)

LAATSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV KANTOOR VERCROYSE, te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Het bestuursorgaan, uitsluitend bestaande uit de heer CAILLIAU Bernard, voornoemd, komt alhier samen met als enige agendapunt het ontslaan van de huidige gedelegeerde bestuurder. Dit wordt met onmiddellijke uitgang uitgevoerd met kwijting voor het mandaat. Bij gebrek aan andere agendapunten wordt de vergadering beëindigd.

Notaris Levi Sanders

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie;