

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

25359311



Neergelegd
29-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0551956328

Naam

(voluit) : **Bilkhage**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kouter (E.) 3
: 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte van 11 september 2025 verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**BILKHAGE**", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, BTW BE0551.956.328, RPR Gent afdeling Oudenaarde, volgende besluiten genomen heeft;

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de samenstelling en beslissingsmeerderheden van het bestuursorgaan aan te passen evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap door vervanging van artikel 11 tot en met 17 als volgt :

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt.

Zolang er meerdere bestuurders worden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur (monistisch bestuursmodel) samengesteld uit ten minste vier bestuurders al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer echter op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, 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 algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een

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").

overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, bij beslissing genomen met een gewone meerderheid van de stemmen, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

ARTIKEL DERTIEN – BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien vóór de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Vergaderingen kunnen eveneens per video- of telefoonconferentie worden gehouden op de wijze bepaald in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven (per brief, e-mail of via elk ander communicatiemiddel) aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De besluiten van de raad worden genomen bij een **drie/vierde** meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarvan steeds **de positieve stem van de bestuurder Deroose Projects, voor zover deze is benoemd**.

Een uitzondering op deze algemene regel betreft de benoeming en/of het ontslag van een gedelegeerd bestuurder die genomen wordt met een drie/vierde meerderheid.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking der stemmen, is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, binnen het wettelijke kader, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Het bestuursorgaan 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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd

bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerde bestuurder alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen optreden overeenkomstig voormelde artikel 15 van de statuten en zoals verder bepaald bij hun aanstelling.

Bijzondere volmachten

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN – NOTULEN – KOPIES - UITTREKSELS

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

Kopieën en uittreksels voor derden worden, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door één of meerdere bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat de bestuurder, de heer **NAESSENS Willy**, is overleden op 31 maart 2025.

De vergadering besluit te (her)benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden tot na de jaarvergadering van 2030 :

1. De naamloze vennootschap "**DEROOSE PROJECTS**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, BTW BE0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120.
2. De naamloze vennootschap "**IMMO WINA**", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door Mevrouw NAESSENS Veerle Francisca Maria, wonende te 8570 Anzegem, Blaarloekstraat 23.
3. De heer **NAESSENS Sem Martin Christian**, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Beekstraat 2.
4. Mevrouw **VAN CAUWENBERGHE Isabelle**, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar **de derde vrijdag van mei om 16 uur**.

De vergadering besluit de statuten artikel 20, eerste zin aan te passen als volgt :

*"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, **de derde vrijdag van mei om 16 uur.**"*

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de coördinatie van de statuten.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders, aanwezig of hier vertegenwoordigd bij volmacht door de NV DEROOSE PROJECTS, zich in raad verenigd:

1. De naamloze vennootschap "**DEROOSE PROJECTS**", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, BTW BE0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer DEROOSE Dirk, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120.
2. De naamloze vennootschap "**IMMO WINA**", met zetel te 9690 Kluisbergen, Neerhofstraat 1, BTW

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2025 - Annexes du Moniteur belge

BE0428.338.934, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door Mevrouw NAESSENS Veerle Francisca Maria, wonende te 8570 Anzegem, Blaarloekstraat 23.

3. De heer **NAESSENS Sem Martin Christian**, wonende te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Beekstraat 2.

4. Mevrouw **VAN CAUWENBERGHE Isabelle**, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120. teneinde een gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te benoemen, met name : De naamloze vennootschap "DEROOSE PROJECTS", met zetel te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, met ondernemingsnummer 0880.450.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DEROOSE Dirk, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 120, gedelegeerd bestuurder

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerde bestuurder kan optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 16 van de statuten."

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.

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").