

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

25381839



Neergelegd
23-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0599894223

Naam

(voluit) : **BDI-TECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 64
: 9991 Maldegem

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

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BDI-TECH" met zetel te 9991 Maldegem, Staatsbaan 64., opgemaakt door meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Lievegem (Waarschoot), op 17 december 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 16 december 2025, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van dit verslag.

De vergadering keurt het verslag goed zonder amendering.

Het verslag zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de hierna vermelde activiteiten toe te voegen aan het voorwerp van de vennootschap:

- Elektrotechnische activiteiten.
- Installatie en onderhoud van elektrische systemen en apparatuur.
- Ontwikkeling en realisatie van technische toepassingen en machines.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 en 5:121 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het afschaffen van de bestaande soorten aandelen, de creatie van nieuwe aandelen, en het wijzigen van de aan de aandelen verbonden rechten worden verantwoord.

Dit verslag is gedateerd op 11 december 2025.

De vergadering ontslaat de notaris van het voorlezen van het verslag.

Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd en bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders bevestigen dat zij een exemplaar van dit verslag hebben ontvangen volgens de bepalingen van artikel 5:84 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering bevestigt dat aan de voorgestelde wijzigingen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het verslag op te maken door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant zoals voorzien in artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet dient opgemaakt te worden.

In toepassing van artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering om unaniem afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 5:121, §1 van zelfde wetboek, gelet op het feit dat de uitgifte van nieuwe aandelen niet gebeurt tot vergoeding van

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").

een inbreng in natura.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de thans bestaande aandelen van de soort "A-aandelen" en de thans bestaande aandelen van de soort "B-aandelen" af te schaffen.

De vergadering beslist tot de creatie van honderd (100) nieuwe aandelen welke allen zullen behoren tot dezelfde soort aandelen en waarbij elk bestaand aandeel zal omgeruild worden tegen een nieuw uitgegeven aandeel, zoals bepaald in het voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Deze beslissing wordt doorgevoerd zonder wijziging aan te brengen aan het vermogen van de vennootschap.

De vergadering beslist dat alle nieuw uitgegeven aandelen dezelfde stemrechten zullen hebben en op eenzelfde manier zullen delen in de winst en het liquidatiesaldo.

Door de voormelde beslissing zullen alle bestaande aandelen van de soort "A-aandelen" en alle bestaande aandelen van de soort "B-aandelen" ophouden te bestaan.

Aan de heer Boules Diégo, voornoemd, worden de vijftig (50) aandelen van de soort "A-aandelen" en de vijftig (50) aandelen van de soort "B-aandelen" welke hij thans in zijn bezit heeft geruild tegen de nieuw uitgegeven honderd (100) aandelen.

De vergadering machtigt de bestuurder van de vennootschap tot het aanpassen van het register van aandelen naar aanleiding van de voormelde wijzigingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de artikelen 14 en 15 van de statuten af te schaffen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

1/Artikel 3 van de statuten wordt vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, hetzij als participant, hetzij om het even welk samenwerkingsverband of belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen, economische samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend, een analoog of aanverwant os soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen en alle vormen en toepassingen inzake industrieel onderhoud, waaronder maar niet beperkt tot:

I. Specifieke activiteiten

- industriële reiniging en onderhoud van installaties.
- het verlenen van advies, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot het lassen van bepaalde materialen en/of constructies.
- de uitbating van een onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken.
- de uitbating van een onderneming voor het uitvoeren van alle hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- de groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer in alle soorten gereedschappen.
- het uitbaten van een onderneming voor het technisch tekenen en het verlenen van alle adviezen en bijstand in dit verband.
- het geven van opleiding met betrekking tot diverse lastechnieken die gebruikt moeten worden bij het lassen van bepaalde materialen en/of constructies.
- het uitvoeren van alle laswerken voor derden.
- het vervaardigen van metalen constructiewerken voor alle industriële toepassingen.
- het vervaardigen van metalen constructiewerken voor de bouwnijverheid, omvattend onder meer, zonder beperkend te zijn: het vervaardigen van metalen trappen, ijzerwerk, metalen schrijnwerk, metalen ramen, deuren, wanden, hekkens, garagepoorten ...enzovoort.
- de productie en de montage van leidingstelsels en borstweringen.
- het doorlichten van productie-installaties ter verhoging van de productiekwaliteit en/of kwantiteit.
- de uitbating van een onderneming voor de oppervlaktebehandeling van metaal.
- de uitbating van een onderneming voor algemene metaalbewerkingstechnieken, daarin begrepen: het boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, snijden, plooiën, rollen en buigen van diverse metalen.
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor gebouwen.
- het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- het uitbaten van een onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds.
- het uitbaten van een onderneming voor het verhuren van materialen, machines en machinebouw.

- het vervaardigen van goederen en producten middels de technologie van 3D-printing.
- het ontwerpen en uittekenen van 3D ontwerpen.
- de vervaardiging, de montage, de herstelling en het onderhoud van technische constructies.
- alle activiteiten betreffende laswerken, bewerken van metalen, en andere elektrische apparatuur.
- het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en systemen (ingenieursactiviteiten).
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid...enzovoort.
- vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik, volgens bestek en voor rekening van derden.
- vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten...enzovoort.
- reparatie en onderhoud van elektrische apparatuur.
- installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- het uitvoeren van elektronische installatiewerken aan gebouwen.

II. Algemene activiteiten

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- 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 deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
- 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 administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derde, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen

die, op welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp”.

2/Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de hierna vermelde tekst:

“Artikel 5. Inbrengen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo”.

3/Artikel 7 van de statuten wordt vervangen door de hierna vermelde tekst:

“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.

Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik-blote eigenaar. Indien de blote eigenaar hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven.

Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.

De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij tussen betrokkenen anders zou zijn overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald kan worden ingeschreven door derden, met instemming van alle aandeelhouders.”

4/Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door de hierna vermelde tekst:

“Artikel 13. Overdracht van aandelen.

De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar, behalve indien aan de vrije overdracht van aandelen wordt beperkt door één of meerdere tussen de aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomsten.”

5/Artikel 17 van de statuten wordt vervangen door de hierna vermelde tekst:

“Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne beslissingsbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Externe beslissingsbevoegdheid

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

Nochtans zullen de bestuurders voor de hierna vermelde rechtshandelingen steeds gezamenlijk dienen op te treden en te tekenen:

-rechtshandelingen met een waarde van meer dan vijftientig duizend euro (€ 25.000,00). (jaarlijks geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen).

-aankoop en verkoop van onroerende goederen.

-aangaan en verstrekken van leningen en kredieten.

-hypothekeren van onroerende goederen en het vestigen van soortgelijke zekerheden op onroerende goederen.

-het aangaan en beëindigen van huurovereenkomsten.

-het afsluiten van overeenkomsten met werknemers of zelfstandige medewerkers.

-het aangaan van belangrijke samenwerkingsverbanden zoals strategische allianties en joint ventures.

-het overdragen van het handelsfonds en het vestigen van zekerheden op het handelsfonds.”

6/Punt 1/ van artikel 26 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

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

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist het ontslag als statutaire bestuurder van de vennootschap, aangeboden door de heer Boulez Diégo, voornoemd, te aanvaarden en hem algehele en definitieve kwijting te verlenen voor het door hem gevoerde beleid tot op heden. Ingevolge deze beslissing wordt vervolgens beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen, door het schrappen van de volgende bepaling:

“Tot statutair bestuurder werd voor onbepaalde duur benoemd: de heer Boulez Diégo, wonend te 9991 Maldegem”

De vergadering beslist te benoemen voor onbepaalde duur tot niet statutair bestuurder van de vennootschap:

-De vennootschap onder firma “BDI-NVST” met zetel te 9991 Maldegem, Staatsbaan 64.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 1027.000.465. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Boulez Diégo, voornoemd.

-De commanditaire vennootschap “BDI-ENGINEERING” met zetel te 9930 Lievegem, Adolf Lievensstraat 9. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0730.665.267. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Boulez Dago, wonend te 9930 Lievegem.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

De aldus benoemde bestuurders zijn alhier aanwezig en verklaren:

-het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

-dat er op hun naam geen beroepsverbod werd uitgesproken zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk. Ondergetekende notaris heeft via de website <https://justonweb.be/companies> bovendien vastgesteld dat er geen strafrechtelijk bestuurdersverbod werd uitgesproken tegen de hiervoor benoemde bestuurders.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de bestuurders voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FRWRD” te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C (rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer 0836.780.792), haar organen, aangestelden en medewerkers voor het vervullen van alle nuttige en noodzakelijke administratieve formaliteiten (KBO, UBO register...enzovoort).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

-Expeditie van de akte statutenwijziging

-Coördinatie van de statuten

-Bijzonder verslag 11 december 2025

-Bijzonder verslag 16 december 2025

Frank De Raedt
Geassocieerd Notaris