

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

26300615



Neergelegd
31-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477164972

Naam(voluit) : **B.I.BASICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Ieperbaan 6
: 8940 Wervik

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

Het jaar tweeduizend en vijftwintig
Op achttien december, om negentien uur,
Is voor mij, Jean Marc Vanstaen, notaris met standplaats te KOMEN,

VERSCHENEN

Mevrouw ROUSSEL Kristien (...) wonende te 8620 Nieuwpoort, (...)

Die handelt in hoedanigheid van enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "B.I.BASICS", met zetel te 8940 Wervik, Grote Ieperbaan 6, BTW BE0477.164.972, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.

Opgericht onder de benaming "COMPATIBLE GOLF" bij akte verleden voor notaris Patrick DONCK te Lo-Reninge op acht maart tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier april tweeduizend en twee onder nummer 20020404-316.

De statuten van de vennootschap werden reeds meermaals gewijzigd, en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Jean-Marc Vanstaen te Komen op 14/01/2022, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 18/01/2022, onder nummer 22304183.

In de hoedanigheid van enige aandeelhouder oefent de comparante de prerogatieven uit van de algemene vergadering van de vennootschap.

Er wordt geen secretaris of stemopnemer aangesteld.

A. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig de enige hoger vermelde aandeelhouder, die met voorlegging van het aandelenregister verklaart eigenaar te zijn van alle ACHTUIZEND ACHTHONDERDVJFENVIJFTIG (8855) aandelen van de vennootschap.

B. UITEENZETTING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER

De enige aandeelhouder zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris in deze akte de volgende verklaringen vast te stellen:

I. Deze vergadering heeft de volgende agenda:

1. Ontslag van de bestuurders.

Ontslag van de bestuurders in het vooruitzicht van de omzetting van de vennootschap.

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

2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
 - A. Voorafgaand verslag van het bestuursorgaan
 - B. Verslag van de bedrijfsrevisor
 - C. Besluit tot omzetting – toekenning van aandelen
3. Omzetting kapitaal en reserve – beschikbaar maken van het eigen vermogen.
 - A. Vaststelling dat het kapitaal en de wettelijke reserve omgezet zijn in een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 - B. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Herwerking van de statuten.
Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de omzetting van de vennootschap.
5. Bestuursorgaan.
Organisatie van het bestuursorgaan in overeenstemming met het WVV.
6. Adres van de zetel – website en e-mailadres.
7. Volmachten aan de notaris en aan de bestuurder(s).
8. Verklaring van de enige aandeelhouder in toepassing van artikel 2:8 van het WVV.
- C. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

1. Aantal vertegenwoordigde aandelen –

Er bestaan heden achtduizend achthonderdvijfenvijftig (8855) aandelen zonder nominale waarde.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat de enige aandeelhouder op wettelijke wijze de prerogatieven van de algemene vergadering kan uitoefenen en er geldig kan beslist worden betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat een aanvullend bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

2. Aanwezigheid van het bestuursorgaan.

Mevrouw Kristien Roussel is eveneens aanwezig in hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap, aangesteld bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris op 14/01/2022, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18/01/2022 onder nummer 22304183.

Bijgevolg wordt voor zoveel als nodig ook verzaakt aan de oproepingsformaliteiten van het bestuursorgaan van de vennootschap.

D. Tussenkoms van de notaris.

Ondergetekende notaris heeft de aandacht van de enige aandeelhouder er uitdrukkelijk op gevestigd dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap slechts uitwerking krijgt mits

- de op de vergadering aanwezigen of vertegenwoordigden ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
- het vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

Ondergetekende notaris heeft het bestuursorgaan gewezen op de bijzondere en hoofdelijke aansprakelijkheid die volgt uit artikel 14:12 van het WVV.

E. Behandeling van de agenda.

De enige aandeelhouder neemt achtereenvolgens de volgende besluiten:

Eerste besluit.

Mevrouw Kristien Roussel, enige bestuurder van de vennootschap, aangesteld zoals hoger vermeld, verklaart met onmiddellijke ingang haar ontslag aan te bieden als bestuurder van de vennootschap in haar huidige vorm.

De enige aandeelhouder neemt hiervan akte en aanvaardt dit ontslag.

De kwijting en ontlasting voor het beleid voor de periode tot en met heden zal opgenomen worden als agendapunt van de eerstkomende jaarvergadering.

In de vervanging van het ontslagnemende bestuursorgaan zal voorzien worden na de omzetting van de vennootschap.

Tweede besluit.

A) Bespreking van het verslag en de staat opgesteld op 03/12/2025 door het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 14:3 en 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder verklaart volledig kennis te hebben van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan.

De bijlage van dit verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30/11/2025. Dit verslag is opgemaakt met inachtneming van de vereisten van artikel 14:3 en 14:5 van het WVV.

Dit verslag wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd.

Een exemplaar van dit verslag en zijn bijlage worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te worden.

B) Bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor.

In toepassing van artikel 14:4 van het WVV werd aan de heer Nicolas Rouseré, bedrijfsrevisor te Emelgem, Baronstraat 88, opdracht gegeven om het door de wet vereiste verslag op te maken.

Het verslag van de bedrijfsrevisor werd afgesloten op 11/12/2025.

De besluiten van dit verslag luiden als volgt:

In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, artikelen 14:3 tot en met 14:5, heeft het bestuursorgaan van de NV B.I.BASICS onder haar verantwoordelijkheid een staat van activa en passiva opgesteld per 30 november 2025.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan van de vennootschap opgestelde staat van activa en passiva per 30 november 2025, overgewaardeerd is.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief overgewaardeerd is, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Ik dien een principiële voorbehoud te formuleren voor financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 925.175,32 EUR, en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 150.000,00 EUR.

Gezien het bestuursorgaan mij de laatste stukken pas overhandigde op datum van ondertekening van dit verslag, was ik niet in de mogelijkheid om de wettelijke termijnen te respecteren.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van omzetting van de NV B.I.BASICS naar de rechtsvorm van een BV, en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Dit verslag wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd.

Een exemplaar van dit verslag en zijn gebeurlijke bijlagen worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te worden.

C. Besluit tot omzetting.

De enige aandeelhouder beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder aantasting van de rechtspersoonlijkheid, en de naamloze vennootschap B.I.BASICS om te zetten in de besloten vennootschap B.I.BASICS, met behoud van het inschrijvingsnummer in het rechtspersonenregister en de KBO, met hetzelfde kapitaal (dat omgezet wordt in onbeschikbaar eigen vermogen) ten bedrage van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), dezelfde aandeelhouder, hetzelfde voorwerp, een onbepaalde duur en hetzelfde vermogen.

Noch de balans van de vennootschap noch de boekhoudkundige gegevens worden gewijzigd, zodat de besloten vennootschap B.I.BASICS zonder wijzigingen de boekhouding van de naamloze

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap B.I.BASICS voortzet.

Deze omzetting heeft uitwerking met ingang van heden.

De omzetting vindt plaats op basis van de staat van actief en passief afgesloten op 30/11/2025, waarvan sprake in de hoger vermelde verslagen, onder voorbehoud evenwel van de boeking van de sinds die datum en tot op heden uitgevoerde ontvangsten en uitgaven.

D. Toekenning van aandelen

De enige aandeelhouder van de vennootschap zoals zij bestond als naamloze vennootschap blijft aandeelhouder van de vennootschap zoals zij verder bestaat als besloten vennootschap.

Derde besluit.

De vergadering wordt verdergezet door de vennootschap, in haar nieuwe vorm, zijnde een besloten vennootschap.

Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.

A. De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de gebeurlijke wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

B. De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vierde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de vennootschap die verder bestaat als besloten vennootschap, zodat die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de omzetting van de vennootschap in haar nieuwe vorm als besloten vennootschap.

De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:

TITEL I.- AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1. VORM - BENAMING

De vennootschap is een besloten vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 5. De Besloten vennootschap.

(....)

De benaming van de vennootschap luidt: B.I.BASICS.

(....)

Artikel 2. ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

(....)

Artikel 3. – VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden:

1. De handel onder al zijn vormen (groot-en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export,

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").

vertegenwoordiging, commissie, makelarij, enzovoort) in :

- alle artikelen behorend tot de textielnijverheid in het algemeen en de kledingnijverheid in het bijzonder;
- alle sportartikelen in het algemeen;
- alle artikelen die verband houden met de golfsport;
- allerlei geschenkartikelen, gadgets, sportartikelen en speelgoedwaren;
- alle binnenhuisinrichtingsartikelen en fantasieartikelen in de meest ruime zin van het woord;
- alle bijhorende en aanverwante artikelen en activiteiten, zoals het vervaardigen, bewerken, herstellen en verwerken van de voormelde artikelen.

2. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

3. Het geven van golflessen aan personen en groeperingen alsook het organiseren van activiteiten in het kader van de golfsport, kortom de begeleiding bij de uitoefening van de golfsport in het algemeen.

4. De adviesverlening en management met betrekking tot de golfsport, dit in de meest ruime zin van het woord.

5. Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij kan ook participeren in of op enige ander wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

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

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

TITEL II.- AANDELEN EN EFFECTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 5. – AANDELEN.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achtduizend achthonderdvijfenvijftig (8855) aandelen.

Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst.

(....)

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 11. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.

(....)

Artikel 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, beschikt elke bestuurder eveneens over de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, en kan hij/zij de vennootschap zonder beperking verbinden.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de rechtspersoon.

Artikel 14. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

(....)

(....)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur op de zetel, of op het adres vermeld in de oproeping.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(....)

Artikel 21. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

(....)

Artikel 25. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens indien aan bepaalde categorieën van aandelen verschillende stemrechten worden toegekend door de statuten.

(....)

TITEL V. JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT– INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

Artikel 30. JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97 WVV en het boekhoudrecht.

Artikel 31. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES – INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders- natuurlijke personen, kunnen in de mate van beschikbaarheid geput worden uit de liquidatiereserves. Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders-rechtspersonen kunnen in de mate van beschikbaarheid geput worden uit de gewone reserves. In dat geval dient het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-

rechtspersonen gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen, vermeerderd met de voor de aandeelhouders-rechtspersonen niet betaalde anticipatieve heffing conform artikel 219quater WIB92.

(....)

(....)

Artikel 38. Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(....)

Vijfde besluit.

De enige aandeelhouder stelt als aan als bestuurder, voor onbepaalde duur: Mevrouw Kristien Roussel, wonende te Nieuwpoort, die dit mandaat aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd.

De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken.

Zesde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Grote Ieperbaan 6 - 8940 Wervik.

Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.

Zevende besluit. - Volmachten

De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV FIDEXCO Tax & Accountancy, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, bij alle fiscale administraties, alle sociaalrechtelijke instanties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten of private dienstverleners, waaronder het UBO-register en de eStoxx-applicaties.

Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Verklaring van de aandeelhouder in toepassing van artikel 2:8 van het WVV.

De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in zijn handen verenigd zijn. De melding vereist door artikel 2:8 van het WVV zal gebeuren samen met de publicatie van het uittreksel van deze akte.

F. Diverse verklaringen - afsluiting van de vergadering.

Bevestiging identiteit

De notaris bevestigt dat de identiteit van alle aanwezige, vertegenwoordigde en eventueel tussenkomende partijen werd nagegaan op basis van de door de wet vereiste stukken.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 €).

Verklaring van de partijen omtrent hun bekwaamheid

Elke persoon die in deze akte optreedt verklaart:

- niet in staat van faillissement te zijn
- niet getroffen te zijn door enige maatregel waardoor zijn of haar rechtsbekwaamheid of beschikkingsbevoegdheid ingeperkt of verminderd zou worden
- niet als debiteur betrokken te zijn in een procedure van collectieve schuldenregeling of enige andere insolventieprocedure

Afsluiting van de vergadering

Aangezien de agenda afgewerkt is wordt de vergadering beëindigd om negentien uur dertig.

Waarvan proces verbaal

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting in overeenstemming met de wet, heeft de enige aandeelhouder met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen)

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor, coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean Marc Vanstaen, Notaris