

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

26329642



Neergelegd
06-05-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885125691

Naam

(voluit) : **BVTRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Torhoutsesteenweg 355
8210 Zedelgem

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**BVTrade**", met zetel te 8210 Veldegem, Torhoutse Steenweg 355 gehouden voor Elisabeth Lommée, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap 'LOMMÉE & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN', verkort 'SCRIPTUM', met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 5 mei 2026, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

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 (1), 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde VEERTIENDUIZEND EURO (€ 14 000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 1 400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten ZESDUIZEND EURO (€ 6 000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen omschreven als 'zaakvoerder'), te weten voornoemde heer VANDAMME Benny ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer VANDAMME Benny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De Algemene Vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De statuten worden aangepast aan dit besluit.

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").

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige opvolgend statutair bestuurder (voorheen omschreven als 'opvolgend zaakvoerder'), hierna vermeld ontslag te geven uit haar functie te weten:

- Mevrouw VERBANDT Betty Maria Lydie, geboren te Morsel op 21 oktober 1962, echtgenoot van de heer VANDAMME Benny Joël Bart, wonende te 8210 Zedelgem, Sint-Laurentiusstraat, 37 – 0202.

De algemene vergadering besluit om de hierna vermeld persoon aan te duiden als opvolgend statutair bestuurder, dewelke zal optreden in geval van overlijden, ontslag, afwezigheid of tijdelijke of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder :

- De heer VANDAMME Jan-Peter, ongehuwd, geboren te Torhout op 9 september 1993, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Vaardijkstraat 30 0102.

In geval de statutair bestuurder, na een periode van tijdelijke onbekwaamheid, opnieuw wilsbekwaam wordt, herneemt deze van rechtswege zijn functie.

De statuten worden aangepast aan dit besluit.

Vijfde besluit

De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans voorzien in de artikelen 7 en 8, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:

“§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen, beroep en woonplaats (bij een natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon) van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of overdracht onder levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 18 januari 2024, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het voorwerp.

Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.

Zevende besluit

De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en uit te breiden door de huidige omschrijving te schrappen en integraal te vervangen door wat volgt:

“De vennootschap heeft als voorwerp:

Voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel of dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het uitbaten en inrichten van reisbureaus en vertegenwoordiging van touroperators.
2. Het verschaffen van informatie en advies over reizen.
3. Het organiseren, inrichten en verkopen van individuele reizen, groepsreizen, verblijven en excursies, het regelen van reizen op maat.
4. De verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen.
5. Het begeleiden van reizen, excursies en dergelijke.
6. Het verkopen van en bemiddelen in reisverzekeringen.
7. Het verkopen van en bemiddelen in toegangskaarten tot pretparken, zwembaden, ontspanningsactiviteiten, culturele- en/of sporthappenings, allerhande evenementen, optredens en manifestaties;
8. het vervoer van personen te land door middel van "verhuur voertuig met chauffeur";
9. het vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enzovoort;
10. verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens met of zonder chauffeur;
11. Verhuur van motorhomes en motoren
12. Verhuur van uitrustings- en investeringsgoederen
13. Het uitbaten van een taxibedrijf.
14. Verhuisdiensten, de verhuizing van goederen en meubilair in het algemeen en meer bepaald van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
15. Commissionair, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het vervoer, zowel het vervoer over de weg, te water of in de lucht, en betreffende logistieke dienstverleningsactiviteiten, namelijk zonder dat deze opsomming beperkend is;
16. De ophaling, verspreiding en aflevering, met de middelen en op de wijzen die haar het meest geschikt lijken, van pakketten, berichten, documenten, drukwerken, publiciteitsmateriaal, en in het algemeen zaken en goederen van om het even welke aard.
17. De vennootschap kan tevens alle transportactiviteiten voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervoer van om het even welke zaken en goederen, daaronder begrepen geldwaarden, almede alle logistieke activiteiten uitoefenen met inbegrip maar niet beperkt tot inzameling, groepage, opslag, overslag, bewaring, sorteren van en de distributie van alle goederen en zaken en dit zowel voor eigen rekening als namens en/of voor rekening van opdrachtgevers.
18. De aan- en verkoop, vertegenwoordiging, in- en uitvoer, in het algemeen van producten en objecten in het kader van 'out-door-living' en lifestyle, zoals keukentoestellen, barbecues, haardtoestellen, meubilair, objecten van decoratieve aard, enz... dit alles in de meest ruime zin;
19. De aan- en verkoop, vertegenwoordiging, in- en uitvoer, van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken, dit alles in het kader van de promotie van eetculturen;
20. Het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines, toestellen en gereedschappen in het algemeen;
21. De in- en uitvoer, vertegenwoordiging, de aan- en verkoop van handelsgoederen in het algemeen;
22. Het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag- opslagactiviteiten, conditionering van goederen voor derden;
23. Het organiseren, ontwerpen, inrichten en uitvoeren, voor zichzelf als voor derden :
 - ° van handelsbeurzen, demonstratie- en promotie-events, prospecten o.m. tot bevordering van handelsrelaties, toerisme en leefculturen, vertegenwoordiging en ontwikkeling van producten enz. dit alles in de meest ruime zin;
 - ° van feestelijkheden, evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard, vernissages, enzovoort, dit alles in de meest ruime zin;

° van evenementen tot het bevorderen van eetculturen, o.m. kookdemonstraties, kooklessen, enz... - van congressen, studiedagen, seminaries, ontspanningsactiviteiten, culturele happenings, sporthappenings en andere events;

24. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising, en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

25. Het verstrekken van dienstverleningen en administratieve diensten, het verwerken en aanleggen van databestanden, alsmede de commercialisering ervan, alles in de ruimste zin;

26. Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

27. Het geven van adviezen op het gebied van marketing, promotie, financiën en algemeen commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;

28. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

29. E-commerce in de ruimste zin van het woord;

30. Webshopactiviteiten voor o.m. de verkoop van parfums en geurproducten in de ruimste zin van het woord.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. 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, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, 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 en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

III. 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, 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."

Achtste 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, evenwel met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BVTRADE".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan overgebracht worden 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel of dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het uitbaten en inrichten van reisbureaus en vertegenwoordiging van touroperators.
2. Het verschaffen van informatie en advies over reizen.
3. Het organiseren, inrichten en verkopen van individuele reizen, groepsreizen, verblijven en excursies, het regelen van reizen op maat.
4. De verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen.
5. Het begeleiden van reizen, excursies en dergelijke.
6. Het verkopen van en bemiddelen in reisverzekeringen.
7. Het verkopen van en bemiddelen in toegangskaarten tot pretparken, zwembaden, ontspanningsactiviteiten, culturele- en/of sporthappenings, allerhande evenementen, optredens en manifestaties;
8. het vervoer van personen te land door middel van "verhuur voertuig met chauffeur";
9. het vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enzovoort;
10. verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens met of zonder chauffeur;
11. Verhuur van motorhomes en motoren
12. Verhuur van uitrustings- en investeringsgoederen
13. Het uitbaten van een taxibedrijf.
14. Verhuisdiensten, de verhuizing van goederen en meubilair in het algemeen en meer bepaald van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
15. Commissionair, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het vervoer, zowel het vervoer over de weg, te water of in de lucht, en betreffende logistieke dienstverleningsactiviteiten, namelijk zonder dat deze opsomming beperkend is;
16. De ophaling, verspreiding en aflevering, met de middelen en op de wijzen die haar het meest geschikt lijken, van pakketten, berichten, documenten, drukwerken, publiciteitsmateriaal, en in het algemeen zaken en goederen van om het even welke aard.
17. De vennootschap kan tevens alle transportactiviteiten voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vervoer van om het even welke zaken en goederen, daaronder begrepen geldwaarden, almede alle logistieke activiteiten uitoefenen met inbegrip maar niet beperkt tot inzameling, groepage, opslag, overslag, bewaring, sorteren van en de distributie van alle goederen en zaken en dit zowel voor eigen rekening als namens en/of voor rekening van opdrachtgevers.
18. De aan- en verkoop, vertegenwoordiging, in- en uitvoer, in het algemeen van producten en objecten in het kader van 'out-door-living' en lifestyle, zoals keukentoestellen, barbecues, haardtoestellen, meubilair, objecten van decoratieve aard, enz... dit alles in de meest ruime zin;
19. De aan- en verkoop, vertegenwoordiging, in- en uitvoer, van voedingswaren en dranken met inbegrip van alcoholische dranken, dit alles in het kader van de promotie van eetculturen;
20. Het ontwerpen, aan- en verkopen en verhuren van materialen, machines, toestellen en gereedschappen in het algemeen;
21. De in- en uitvoer, vertegenwoordiging, de aan- en verkoop van handelsgoederen in het algemeen;
22. Het opslaan, het bewaren en de expeditie van goederen; overslag- opslagactiviteiten, conditionering van goederen voor derden;
23. Het organiseren, ontwerpen, inrichten en uitvoeren, voor zichzelf als voor derden :
 - ° van handelsbeurzen, demonstratie- en promotie-events, prospecten o.m. tot bevordering van handelsrelaties, toerisme en leefculturen, vertegenwoordiging en ontwikkeling van producten enz. dit alles in de meest ruime zin;
 - ° van feestelijkheden, evenementen, happenings, tentoonstellingen van culturele en artistieke aard, vernissages, enzovoort, dit alles in de meest ruime zin;
 - ° van evenementen tot het bevorderen van eetculturen, o.m. kookdemonstraties, kooklessen, enz... - van congressen, studiedagen, seminars, ontspanningsactiviteiten, culturele happenings, sporthappenings en andere events;
31. Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising, en

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").

franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;

32. Het verstrekken van dienstverleningen en administratieve diensten, het verwerken en aanleggen van databestanden, alsmede de commercialisering ervan, alles in de ruimste zin;

33. Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen;

34. Het geven van adviezen op het gebied van marketing, promotie, financiën en algemeen commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;

35. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

36. E-commerce in de ruimste zin van het woord;

37. Webshopactiviteiten voor o.m. de verkoop van parfums en geurproducten in de ruimste zin van het woord.

II. VOOR EIGEN REKENING

3. 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, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, 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 en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

III. 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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, 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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo

Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erfflater, of aan bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen, beroep en woonplaats (bij een natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon) van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan

overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris.

In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of overdracht onder levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

.... TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 13. 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 duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn: de heer VANDAMME Benny Joël Bart, geboren te Torhout op 21 december 1958, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Poorterijstraat 23, hier aanwezig, die zijn opdracht aanvaardt.

Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de heer VANDAMME Jan-Peter, geboren te Torhout op 9 september 1993, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Vaartdijkstraat 30 0102, vanaf deze dag benoemd tot statutair bestuurder, zonder beperking van duur.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de

vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 17. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 18. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand maart, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of andere plaats worden gehouden.

...

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves

§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

§ 2. Interimdividend

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Veldegem, Torhoutsesteenweg 355.

Elfde besluit

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap Sanders Consult, te 8200 Sint-Andries (Brugge), Gistelse Steenweg, alsook aan haar medewerkers, ieder met de macht om afzonderlijk te handelen, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:

- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;

- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;

- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap;

- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.

Twaalfde besluit

De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.

Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:

Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer Benny Joël Bart Vandamme, geboren te Torhout op 21 december 1958, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Poorterijstraat 23.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMEE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 5 mei 2026;
- gecoördineerde statuten.