

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

26336584



Neergelegd
10-06-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405214233

Naam

(voluit) : **Etablissements Schram**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Westkapellestraat 465
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN

Uit het proces-verbaal verleden op 4 juni 2026 voor meester Petra François, notaris met standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**ETABLISSEMENTEN SCHRAM**", zetel: 8300 Knokke, Westkapellestraat 465, ondernemingsnummer: 0405.214.233 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

ONTSLAG

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde **Schram, Sabine** [met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Oostkerkestraat 40] in hoedanigheid van bestuurder op heden.

BENOEMING

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur:

1. De besloten vennootschap "**AGGERIS**", met zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ondernemingsnummer 0661.781.213, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger **Beirens, Miguel**, met woonplaats te 9240 Zele, Dijkstraat 62.
2. De besloten vennootschap "**BB-Projects**", met zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ondernemingsnummer 0681.439.945, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger **Beirens, Olivier** met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 70.
3. De besloten vennootschap "**NB Invest**", met zetel te 9240 Zele, Heirbaan 19, ondernemingsnummer 0767.904.260, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger **Beirens, Nicolas**, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 184 bus 11.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen in "**STK-INVEST**".

VERPLAATSING ZETEL

De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar **9240 Zele, Heirbaan 19**.

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

(...)

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aan de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten onder punt 5 van de opsomming het volgende toe te voegen:

6. *"Het kopen en laten bouwen van eigen onroerende goederen met het oog op het behoud, de verkoop, de ruil, het in pacht nemen en de verhuring ervan.*
7. *Het in staat van urbanisatie brengen van onroerende goederen.*
8. *Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen.*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

9. *Het behouden, beheren, onderhouden en uitbaten van eigen onroerende goederen.*
10. *Het uitbaten van een algemene bouwonderneming, evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel, dit alles in de meest uitgebreide zin.*
11. *Projectontwikkeling in de meest uitgebreide zin.*
12. *Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur voor derden.*
13. *Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies.*
14. *Het zich pandstellen ten voordele van derden, het zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen aangegaan door derde personen.*
15. *Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden.*
16. *Het uitoefenen van activiteit van makelaar in onroerende goederen, voor zover de vennootschap of een van haar vennoten erkend zijn door het B.I.V..*
17. *Het uitbaten, beheren en exploiteren van hotels, Aparthotels, verblijfsaccommodaties en aanverwante logiesvormen, evenals het aanbieden van alle bijhorende diensten, waaronder horecadiensten (restaurant, bar, catering), wellness- en ontspanningsactiviteiten, en dienstverlening aan gasten."*

Daarnaast beslist de vergadering om alle verwijzingen naar de term 'doel' te wijzigen in 'voorwerp'.

DIVERSE WIJZIGINGEN

Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan 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.

(...)

AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen gelden als coördinatie, luidt als volgt:

"(...)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "STK-INVEST".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap en beheersmaatschappij uit te oefenen. Deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. *Het nemen van participaties, onder elke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen.*
2. *Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium, zoals: onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verhuren; laten opsplitsen, uitrusten, aanbouwen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden en een portefeuille van roerende waarden beheren.*
3. *Land- en tuinbouwwerken laten uitvoeren.*
4. *Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels en horeca-uitbatingen, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, huren, verhuren, verkopen, ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.*
5. *Ondernemingen in roerende en onroerende goederen, in het bijzonder bouwpromotoren, in de meest ruime zin.*
6. *Het kopen en laten bouwen van eigen onroerende goederen met het oog op het behoud, de verkoop, de ruil, het in pacht nemen en de verhuring ervan.*
7. *Het in staat van urbanisatie brengen van onroerende goederen.*
8. *Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen.*

9. Het behouden, beheren, onderhouden en uitbaten van eigen onroerende goederen.
10. Het uitbaten van een algemene bouwonderneming, evenals alles wat betrekking heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks tot dit doel, dit alles in de meest uitgebreide zin.
11. Projectontwikkeling in de meest uitgebreide zin.
12. Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur voor derden.
13. Het waarnemen van alle bestuurs- en vereffeningsopdrachten, het uitvoeren van opdrachten en functies.
14. Het zich pandstellen ten voordele van derden, het zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen aangegaan door derde personen.
15. Het verlenen van zowel persoonlijke als zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden.
16. Het uitoefenen van activiteit van makelaar in onroerende goederen, voor zover de vennootschap of een van haar vennoten erkend zijn door het B.I.V..
17. Het uitbaten, beheren en exploiteren van hotels, apart-hotels, verblijfsaccommodaties en aanverwante logiesvormen, evenals het aanbieden van alle bijhorende diensten, waaronder horecadiensten (restaurant, bar, catering), wellness- en ontspanningsactiviteiten, en dienstverlening aan gasten.

De vennootschap kan voorts alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken of uitbreiden. Zij mag deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen.

Zij kan leningen, voorschotten of borgstellingen toestaan alsook bijstand verlenen inzake bestuur en/of administratie. Zij mag ten voordele van derden of haarzelf alle waarborgen toestaan, roerende goederen verpanden en onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.

(...)

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.

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

Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

§ 1. 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.

§ 2. 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.

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

§ 4. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15: Vergoedingen van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om 14.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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").

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Bestemming van de winst – reserves

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.

Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

(...)

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)"

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan "ACCOUNTANTSKANTOOR HELON" en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolg van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten