



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



20123140

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

12 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr **0684.856.127**

Naam

(voluit): **VVD NOTARISVENNOOTSCHAP**

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap

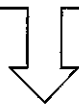
Volledig adres v.d. zetel: Gistelse Steenweg 225
8200 Brugge(Sint-Andries)

Onderwerp akte : Statutenwijziging- wijziging rechtsvorm - nieuwe statuten

Uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig september tweeduizend en twintig door Meester ANNELIES VANQUATHEM, notaris, te Brugge (eerste kanton), vennoot van BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, BE 0840.452.342, optredende in vervanging van haar ambtgenoten Meester MICHEL VAN DAMME - CHRISTIAN VAN DAMME - SOPHIE DELAERE, notarissen te Brugge (Sint-Andries), die hun ambt uitoefenen in VVD Notarisvennootschap CVBA, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, vierde kanton, gekend onder het ondernemingsnummer 0684.856.127, RPR Gent (Afdeling Brugge), wettelijk belet en waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de coöperatieve vennootschap « VVD Notarisvennootschap » te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De buitengewone algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening samengesteld uit het per 31 december 2019 bestaande volgestorte vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en de per 31 december 2019 bestaande wettelijke reserve volledig om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen. Deze moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2. Om te voldoen aan de verplichting opgenomen in artikel 39, § 1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de buitengewone algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aansluitend op het tweede besluit, en gelet op het feit dat de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gegeven, besluit de buitengewone algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1, eerste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV), waarvan het volledige eigen vermogen per 31 december 2019 ten bedrage van één miljoen zevenennegentigduizend honderd eenenveertig euro en tien eurocent (€ 1.097.141,10), ingevolge het eerste genomen besluit, beschikbaar is mits naleving van de voorwaarden opgenomen in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

4. De buitengewone algemene vergadering beslist om volledig nieuwe statuten van de vennootschap als besloten vennootschap vast te stellen, mede rekening houdend met de genomen besluiten.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan als volgt zullen luiden, met volgende te publiceren kenmerken :

Rechtsvorm - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Haar naam luidt "VVD NOTARISVENNOOTSCHAP".

Steeds dient de vermelding "besloten vennootschap" of "BV" te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel dient steeds gevestigd te zijn in de standplaats van de notarissen en op de plaats waar de notarissen kantoor houden.

De bestuurders mogen de zetel verplaatsen doch slechts mits naleving van de wettelijke en deontologische regels die van toepassing zijn op de uitoefening van het ambt van notaris.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van dat beroep.

Zij mag alle materiële en immateriële roerende activa verwerven en bezitten die verband houden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt aangewend voor het notariskantoor of zakelijke rechten op dit onroerend goed.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen.

Aandeelhouders

Hoedanigheid

Kunnen slechts aandeelhouder zijn:

1° notarissen waarvan de standplaats gelegen is in hetzelfde gerechtelijk arrondissement;

2° kandidaat-notarissen die zijn opgenomen op het tableau bijgehouden door een kamer van notarissen, op voorwaarde dat minstens één aandeelhouder van de vennootschap notaris-titularis is;

3° vennootschappen waarvan aandelen toebehoren aan de onder 1° en 2° genoemde personen en waarvan het kader wordt bepaald door de Nationale Kamer van Notarissen, met dien verstande dat eenzelfde persoon niet tegelijk kan deelnemen aan de vennootschap via deze vennootschap en als natuurlijke persoon.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.

De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot het bedrag bepaald in artikel 50, § 4, van de Ventôsewet. Dat bedrag is bepaald op vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) op datum van de akte verleden op twintig november tweeduzend en zeventien voor notaris Annelies VANQUATHEN te Brugge.

De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.

De notarisvennootschap is gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te gaan via een door de Nationale Kamer van Notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst die het in het tweede lid bepaalde maximum moet waarborgen.

Iedere notaris-aandeelhouder blijft persoonlijk titularis van het notarisambt.

Onder de aandeelhouders bestaat geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

Beroepsuitoefening - deontologie

De notarissen-aandeelhouders mogen hun beroep, noch geheel noch gedeeltelijk, buiten de vennootschap uitoefenen behalve in het geval dat zij optreden als plaatsvervanger.

Zij zullen hun beroep uitoefenen met inachtneming van de regels van de notariële deontologie.

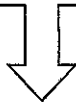
Elke aandeelhouder draagt de titel van "notaris".

Elke aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke dreigende of opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening in associatieverband.

Bewaarder van het repertorium en de minuten

In toepassing van artikel 51, §1, van de Ventôsewet wordt Meester Michel Van Damme, notaris-titularis, met standplaats te Sint-Andries (Brugge), aangewezen als de bewaarder van het repertorium bedoeld in artikel 51, § 6, van de Ventôsewet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de in het eerste lid bedoelde notaris-titularis rechtstreeks of onrechtstreeks geen aandeelhouder meer is van de vennootschap, of in geval van ontbinding van de vennootschap, worden de akten en repertoria zo spoedig mogelijk overgedragen aan een andere notaris-titularis van de vennootschap overeenkomstig artikel 51, § 6 van de Ventôsewet of, bij gebreke, aan de nieuw benoemde notaris-titularis. De procureur des Konings wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van deze overdracht.

Einde van het aandeelhouderschap

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge:

- 1° individuele vrijwillige uittreding overeenkomstig artikel 8.1 van deze statuten;
- 2° gedwongen overdracht van hun aandelen overeenkomstig artikel 8.2 van deze statuten;
- 3° van rechtswege door vrijwillige of verplichte stopzetting van het ambt van notaris (ontslag of afzetting);
- 4° overlijden.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn ondeelbaar.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen van aandelen (voor zover deze niet wettelijk of statutair verboden zijn) hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders worden op hun verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Jaarvergadering, buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijzen.

De algemene vergadering mag de statuten aanvullen en hun toepassing nader regelen door middel van een intern reglement waaraan de aandeelhouders en de bestuurders, louter door het feit van hun toetreding als aandeelhouder tot de vennootschap, respectievelijk van hun benoeming tot bestuurder van de vennootschap, zijn onderworpen. De algemene vergadering kan dit intern reglement enkel invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van dezelfde regels inzake aanwezigheids- en meerderheidsquorum die gelden voor een statutenwijziging. In het intern reglement mogen, zonder de dwingende voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te schenden, alle beschikkingen worden getroffen nopens de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vennootschap wordt geacht.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping medegedeeld.

Bijeenroeping van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder tevens de agendapunten aangeven.

De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan alle personen die tot de algemene vergadering dienen opgeroepen te worden.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap de stukken die zij ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 21 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

sprake in voormeld artikel, een afschrift toezendende van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De aandeelhouders, de bestuurders en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden, aan verzoeken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Deelneming aan de algemene vergadering

Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op datum van de algemene vergadering in het aandelenregister van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Aan de algemene vergadering kan op afstand deelgenomen worden door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid en de identiteit van de deelnemer wordt gecontroleerd en gewaarborgd aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet de deelnemers, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het door het bestuursorgaan opgestelde intern reglement kan tevens bepalen dat het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouders bovendien in staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de statutaire en de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere aandeelhouder om hem op een algemene vergadering te vertegenwoordigen en zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een aandeelhouder mag meerdere andere aandeelhouders bij volmacht vertegenwoordigen. Aandeelhouders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

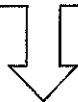
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap intussen op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan, wat ook het voorwerp is van de agenda (inclusief statutenwijzigingen of wijzigingen van het intern reglement), slechts geldig beraadslagen wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Zijn niet alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, die op geldige wijze zal kunnen beraadslagen mits de meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de agenda van de vergadering een statutenwijziging, de invoering, wijziging of opheffing van het intern reglement, of enig andere beslissing waarvoor overeenkomstig de wet, deze statuten of het intern reglement bedoeld in artikel 19 van deze statuten, de unanieme goedkeuring van alle aandeelhouders vereist is, tot voorwerp heeft, in welk geval steeds alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.

Stemrecht

Iedere aandeelhouder beschikt over één stem, ongeacht het aantal aandelen dat hij of zij bezit.

De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dat geval vermeldt het stuk waarmee de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Onthoudingen worden noch in de noemer noch in de teller meegerekend.

Goedkeuring van de Kamer van Notarissen

Iedere wijziging van deze statuten en/of van het in artikel 19 van deze statuten bedoelde intern reglement, zal, overeenkomstig de Ventôsewet, plaatsvinden onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de Kamer van Notarissen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan waarvan alleen notarissen die hun ambt uitoefenen in de vennootschap en/of vennootschappen waarvan de enige aandeelhouder een notaris is die zijn beroep uitoefent in de vennootschap en die aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dat mandaat, deel kunnen uitmaken.

Het bestuursorgaan bestaat uit ten minste (3) leden. Ofwel wordt de notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap, zelf persoonlijk tot bestuurder benoemd, ofwel wordt één en slechts één vennootschap waarvan die notaris de enige aandeelhouder is, tot bestuurder benoemd.

Het mandaat van iedere bestuurder geldt voor onbepaalde termijn en komt te vervallen:

1° ingeval de bestuurder tevens aandeelhouder is van de vennootschap, op het ogenblik dat die bestuurder, om welke reden dan ook, ophoudt aandeelhouder van de vennootschap te zijn, of,

2° ingeval de bestuurder een rechtspersoon is, op het ogenblik dat de vaste vertegenwoordiger van die bestuurder-rechtspersoon, om welke reden dan ook, ophoudt enige aandeelhouder te zijn van die bestuurder-rechtspersoon, of, om welke reden dan ook, ophoudt aandeelhouder van de vennootschap te zijn. Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder van de vennootschap, zodra de betrokken bestuurder, indien die een natuurlijke persoon is, dan wel de enige aandeelhouder-bestuurder en vaste vertegenwoordiger van de vennootschap die bestuurder is van de vennootschap, geen notaris meer is of zijn beroep van notaris niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokkene, maar ook, in geval van preventieve of disciplinaire schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.

Het mandaat van iedere bestuurder wordt bezoldigd overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het intern reglement. De algemene vergadering kan tevens beslissen om aan de bestuurders tantièmes toe te kennen uit de winst van de vennootschap overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in het intern reglement.

Interne bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en, desgevallend, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. In het intern reglement kan desgevallend een rotatiesysteem voor deze functie(s) uitgewerkt worden.

De raad van bestuur komt bijeen na bijeenroeping door de voorzitter of desgevallend de ondervoorzitter zo vaak als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer één bestuurder daarom verzoekt.

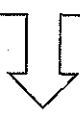
De bijeenroeping geschiedt minstens drie werkdagen voor de vergadering bij brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als alle leden hetzij in persoon aanwezig zijn hetzij bij volmacht door een medebestuurder vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder mag maximaal één medebestuurder vertegenwoordigen.

Voor-
behoudeh
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de overige bepalingen van de statuten, worden de beslissingen van de raad van bestuur genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, met uitzondering van beslissingen over de volgende aangelegenheden die slechts geldig kunnen worden genomen met goedkeuring van alle bestuurders:

- (i) het aanwerven en ontslaan van personeel en het vaststellen of wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van het personeel;
- (ii) het sluiten, het wijzigen of beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten;
- (iii) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren met zakelijke rechten of met zekerheden, het huren en het uitoefenen van rechten als huurder, het verhuren en het uitoefenen van rechten als verhuurder, alsmede het op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van immateriële, materiële of financiële vaste activa;
- (iv) de aankoop of verkoop van vaste activa;
- (v) handelingen in rechte als eiser of als verweerder in juridische geschillen met inbegrip van dagvaarden, het neerleggen van conclusies, het instellen van een beroep, het voeren van arbitrageprocedures, het aangaan van dadingen, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen dulden;
- (vi) het aanstellen van bijzondere gevolmachtigden voor een duurtijd die zes (6) maanden overschrijdt en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
- (vii) het aangaan, wijzigen of opzeggen van krediet- of financieringsovereenkomsten of het op enige andere wijze aangaan of overnemen van schuld, anders dan in het kader van de normale en dagelijkse uitoefening van de activiteiten;
- (viii) elke transactie met vennoten of met hen verbonden (rechts)personen;
- (ix) het aangaan van overeenkomsten buiten de normale en dagelijkse uitoefening van de activiteiten en van overeenkomsten die niet beëindigd kunnen worden met een opzegtermijn van minder dan zes (6) maanden

De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad van bestuur worden genotuleerd en ter ondertekening aan de leden voorgelegd op de eerste daaropvolgende vergadering.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders.

Bevoegdheden

Algemeen

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door deze statuten of door de wet aan de algemene vergadering toekomen.

Het mag onder meer alle roerende goederen huren of verhuren, leasen, aankopen of vervreemden; leningen aangaan; alle goederen van de vennootschap in pand geven; de vennootschap als eiser of verweerder voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen.

Taakverdeling - delegatiebevoegdheid

De bestuurders kunnen onderling tot een interne taakverdeling overgaan die nader kan uitgewerkt worden in het intern reglement.

Het bestuursorgaan kan bepaalde onderdelen van haar bevoegdheden delegeren aan één of meerdere bestuurders.

Het bestuursorgaan kan bepaalde onderdelen van haar bevoegdheden, voor zover deze geen rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het notarisambt, delegeren aan derden. Deze delegatiebevoegdheid dienst steeds beperkt te zijn tot nauwkeurig omschreven taken. Zij dient bovendien steeds beperkt te zijn in de tijd. De aldus bijzondere gevolmachtigde kan de vennootschap binnen het kader van zijn volmacht tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigen.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en behoudens bijzondere delegaties, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Belangenconflict

Wanneer één of meerdere bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een bestuursbeslissing of een aan het bestuursorgaan voorgelegde verrichting, dan mag die beslissing maar genomen worden of die verrichting maar gesteld worden mits voorafgaande unanieme goedkeuring door alle aandeelhouders.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Resultaatsverdeling

Over de aanwending van het resultaat wordt telkenjare, bij unanimiteit, beslist door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.

Iedere aandeelhouder deelt in de winst, in voorkomend geval verminderd met de aan de bestuurders toegekende tantièmes, of draagt bij in het verlies, en heeft recht op een deel van de eventuele liquidatiebonus, in evenredigheid tot het aandeel dat het totaal aantal aandelen dat hij bezit, vertegenwoordigt in het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen, behoudens andersluidende bepalingen in het intern reglement.

Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan ten alle tijde vroegtijdig ontbonden worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, die beraadslaagt en beslist op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, meer bepaald met eenparigheid van alle vennoten.

Bovendien kan de burgerlijke rechtbank op verzoek van één of meer vennoten, van de Procureur des Konings of van de betrokken Kamer van Notarissen, de ontbinding van de vennootschap uitspreken als er daartoe gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks vereist. In geval van gerechtelijke ontbinding blijft de notaris-titularis zijn ambt uitoefenen, evenwel ten individuen titel, behalve indien de rechtbank zijn afzetting heeft uitgesproken.

De vennootschap wordt van rechtswege ontbonden in geval van uitsluiting van de vennoot die de enige titularis is of bij opheffing van de standplaats van de enige titularis.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars en desgevallend één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de wet. Evenwel kan de vennootschap in vereffening in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.

In voorkomend geval zal de vergadering de emolumenten van de vereffenaars vaststellen.

In geval van ontbinding van de vennootschap wordt haar boekhouding toevertrouwd aan de notaris-titularis die is aangewezen bij toepassing van artikel 12 van deze statuten.

Verdeling van het netto-actief

De vereffening van de ontbonden vennootschap kan niet worden afgesloten zolang in haar vermogen de onlichamelijke kantoorgebonden activa voorhanden zijn.

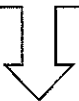
Na betaling van alle schulden van de vennootschap en de aanleg van een provisie voor de kosten van de vereffening, zal het liquidatiesaldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Als op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden onder de vennoten verdeeld in evenredigheid tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende bepalingen in het intern reglement.

5. De buitengewone algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

6. Voor zoveel als nodig wordt aan de in functie zijnde bestuurders ontslag gegeven. Over hun kwijting zal worden beslist door de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om de volgende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Michel Van Damme", met zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 225, en met ondernemingsnummer: 0894.544.787 RPR Gent, Afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Michel VAN DAMME, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die dit verhindert;

- De besloten vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Christian Van Damme", met zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 225, en met ondernemingsnummer: 0894.548.153 RPR Gent, Afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Christian VAN DAMME, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die dit verhindert;

- De besloten vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Sophie Delaere", met zetel te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 225, en met ondernemingsnummer: 0502.993.993 RPR Gent, Afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sophie DELAERE, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die dit verhindert.

7. De vergadering verleent aan 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, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan van de vennootschap om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor letterlijk uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Annelies Vanquathem, Notaris te Brugge