



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

be  
a  
B  
St:



\*20123141\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling BRUGGE

12 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0684.849.296

Naam

(voluit): VVD ESTATE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

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

#### Onderwerp akte : Statutenwijziging

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 besloten vennootschap « VVD ESTATE » 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 gestorte maatschappelijk kapitaal en de per 31 december 2019 bestaande wettelijke reserve om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen. Deze moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

In uitvoering van voorgaande besluiten zal het bedrag van het per 31 december 2019 bestaande gestorte maatschappelijk kapitaal worden geboekt als beschikbare inbreng en zal het bedrag van de per 31 december 2019 bestaande wettelijke reserve worden overgeboekt naar beschikbare reserves.

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 voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdende met het hiervoor genomen eerste besluit.

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 :

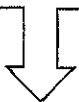
Rechtsvorm - Benaming

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

Haar naam luidt "VVD ESTATE".

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV".

#### Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

#### Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen in eigen naam en voor eigen rekening.

In het bijzonder zal de vennootschap tot voorwerp hebben de verwerving van de zakelijke onroerende rechten met betrekking tot, en de verdere oprichting en voltooiing, het beheer en de ter beschikking stelling van het kantoorgebouw gelegen te Sint-Andries aan de Gistelse Steenweg 225 en bijgaande materiële infrastructuur ten behoeve van de besloten vennootschap "VVD Notarisvennootschap" om door deze laatste exclusief te worden gebruikt voor haar eigen activiteiten bestaande uit de uitoefening van het notarisambt in associatief verband.

In het kader van de verwezenlijking van haar voorwerp en met het oog op een rendabel beheer als goede huisvader van haar vermogen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, zonder dat dit mag ontwikkeld worden als een (aanvullende) commerciële activiteit.

De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen, deze vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, haar middelen investeren, zonder dat dit mag ontwikkeld worden als een (aanvullende) commerciële activiteit.

Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen of leasingcontracten.

De vennootschap mag bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.

#### Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.

#### Eigen vermogen en aandelen

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo.

#### Jaarvergadering, buitengewone en bijzondere algemene vergadering

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

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om 16.00 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 14 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven 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 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 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 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.

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

De vennootschap bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 14 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam 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 verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

Deelneming aan de algemene vergadering

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

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.

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

- 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.

Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die ten aanzien van wie de voorwaarden om tot een algemene vergadering te worden toegelaten zijn vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap intussen op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering 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 effectenhouders 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 effectenhouder 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 effectenhouders, 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 effectenhouders 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.

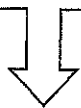
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering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

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn. De volmachten dienen een handtekening te dragen

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

(met inbegrip van een digitale handtekening die voldoet aan artikel 1322, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Een verleende volmacht 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.

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 daags voor 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.

Behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders slechts geldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Indien aan dit quorum niet is voldaan, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht de aanwezigheden, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist, over de punten op de agenda van de vorige vergadering.

**Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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.

**Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders van de vennootschap:

- 1) De Heer VAN DAMME Michel Raymond Jeanne Fernande André Berthe, en,
- 2) De Heer VAN DAMME Christian Fernande Jean Raymond, en,
- 3) Mevrouw DELAERE Sophie Agnès Linda.

Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.

Het mandaat van een bestuurder kan, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, op grond van wettige redenen worden herroepen bij rechterlijke beslissing op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. De bestuurder blijft zijn/haar functie verder vervullen totdat zijn/haar afzetting bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is uitgesproken.

**Interne bestuursbevoegdheid**

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. In dat geval worden de beslissingen binnen het college van bestuurders genomen bij gewone meerderheid van de stemmen (waarbij de stem van de voorzitter van het college van bestuurders niet doorslaggevend is), met uitzondering van beslissingen over de volgende aangelegenheden die slechts geldig kunnen worden genomen met unanieme 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 dienstverlenings-overeenkomsten;
- (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;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

- (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 financierings-overeenkomsten 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) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap reeds verleend krediet;
- (ix) het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden;
- (x) elke transactie met aandeelhouders of met hen verbonden (rechts)-personen;
- (xi) 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;
- (xii) de goedkeuring van een overdracht of overgang van aandelen, inschrijvingsrechten of andere effecten die toegang tot aandelen geven, zoals bedoeld in artikel 10.2 van deze statuten, of van een inschrijving op nieuwe aandelen door een andere persoon dan een bestaande aandeelhouder, zoals bedoeld in artikel 6.1 van deze statuten.

De bestuurders kunnen onderling tot een interne taakverdeling overgaan.

#### 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, volgens beslissing van het bestuursorgaan, elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur, en kan hem/haar/hen te allen tijde ontslaan zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

#### Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap, onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur in het kader van dat dagelijks bestuur, slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

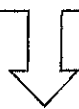
#### Controle

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 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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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

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

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

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming van het resultaat.

#### 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.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de wet.

#### Verdeling van het nettoactief

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. Hij mag echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de activa de passiva aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, 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 hebben moeten overhouden.

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

4. 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