

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

20316417



Neergelegd
24-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727915813

Naam

(voluit) : **LIZIWORKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ter Reigerie 7 bus 8
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

**NAAMSWIJZIGING – WIJZIGING SOORTEN VAN AANDELEN –UITGIFTE NIEUWE AANDELEN -
AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -
AANVAARDING NIEUWE STATUTEN – WIJZIGING ZETEL – BENOEMING BESTUURDER**

Er blijkt uit een akte van 11 maart 2020 verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas Degandt, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**LIZIWORKS**", onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in "Traicie". De hierna nieuw aanvaarde statuten worden in die zin aangepast.

TWEEDE BESLUIT

VERSLAG

de bijzondere verslagen van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikelen 5:102 juncto 5:120 en 5:121 WVV, lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende verantwoording van de voorge-stelde wijziging van de soorten van aandelen en uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in speciën.

BESLUITVORMING SOORTEN AANDELEN

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te herformuleren door de soorten te beperken tot A en B.

UITGIFTE VAN AANDELEN - VERHOGING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vergadering besluit het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met vijftienduizend tweehonderdzeventien euro (€ 5.217,00) tot vijftienzeftigduizend tweehonderdzeventien euro (€ 65.217,00), waarvoor vijftienduizend tweehonderdzeventien (5.217) B-aandelen werden gecreëerd, te onderschrijven in speciën tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel.

Deze nieuwe aandelen zullen delen in de uitkering van dividenden vanaf hun uitgifte en hebben één stem per aandeel en verschillende rechten op benoeming van bestuurders dan de aandelen soort A.

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING

Is tussengekomen : De heer **VAN CANEGEM David**, ongehuwd, wonende te 9620 Zottegem, Langendries 13 B.

Hij verklaart in te schrijven op de vijftienduizend tweehonderdzeventien (5.217) nieuw gecreëerde aandelen soort B, hetzij voor vijftienduizend tweehonderdzeventien euro (€ 5.217,00), welke aandelen hij volledig volstort in speciën.

VASTSTELLING VAN DEPONERING

Al deze aandelen worden onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal vijftienduizend tweehonderdzeventien euro (€ 5.217,00), welke som werd gedeponerd op een bijzondere rekening nummer op naam van de vennootschap, bij de KBC te Kortrijk.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 10 maart 2020 en aan de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

VERMINDERING ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen als vermeld onder artikel 5 van de hierna nieuw aanvaardde statuten.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen af te schaffen en de vrije overdracht als principe te aanvaarden, tenzij anders overeengekomen tussen de aandeelhouders. De vergadering besluit tevens de uitsluiting te schrappen.

VIERDE 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, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1: naam - rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Haar naam luidt : "Traicie".

Artikel 2: zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht 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.

Artikel 3: voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Specifieke activiteiten.

zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, de exploitatie van een (web)applicatie gebaseerd op een linguïstische analyse die leidt tot een karakterieel en psychologische targetting, met het oog op het catalogeren en/of het matchen met persoonlijke en/of professionele kenmerken aan object, functie, dienst met het oog op het faciliteren, goed voorbereiden en/of onderbouwen van het nemen van keuzes tenzij anders overeengekomen.

Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Bijzondere bepalingen

Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ 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 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

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

Bijzondere bepalingen

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4: duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien duizend tweehonderdzeventien (65.217) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in twee soorten van aandelen:

zestigduizend (60.000) Aandelen behorende tot de soort A (hierna genoemd, de "A-Aandelen") toebehorend aan de oorspronkelijke oprichters van de vennootschap; en

vijfduizend tweehonderdzeventien (5.217) Aandelen behorende tot de soort B (hierna genoemd, de "B-Aandelen")

De verschillende soorten geven verschillende rechten op benoeming van bestuurders en verschillende stemrechten.

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.

Worden op voordracht van de aandeelhouders A benoemd tot statutaire bestuurders en zijn bijgevolg te beschouwen als A-bestuurders:

- BV CC COACHING & MANAGEMENT, met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Odiel Defraeyestraat 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0642.824.839 en RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Claude Chielens, wonende te Roeselare (Rumbeke)

- BV ROEF - DE FEYTER, met zetel te 9070 Heusden, Vossenstraat 45, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0827.763.356 en RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen Roef, wonende te Heusden. 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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien er sprake is van een **collegiaal bestuursorgaan** dan bestaat deze uit minstens twee (2) bestuurders aangesteld uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen soort A en minstens één (1) en maximum twee (2) bestuurder aangesteld uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de andere soorten van aandelen.

Ingeval van soorten van aandelen worden de bestuurders benoemd door een gewone meerderheid van stemmen binnen elke soort van aandeelhouders door de algemene vergadering, op voordracht

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

van de meerderheid van de aandeelhouders van de verschillende soorten van aandelen.

Het college wordt voorgezeten door één van de A-bestuurders.

In geval in de vervanging van een opengevallen mandaat van bestuurders dient te worden voorzien, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houders van de welbepaalde soort van aandelen op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De oproepingen tot de vergadering van het bestuursorgaan vermelden de agenda. Ze worden tenminste acht (8) dagen voor de vergadering verstuurd per e-mail aan de bestuurders. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische uitnodigingen. Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. De volmachten kunnen tevens geschieden bij e-mail op een op voorhand meegedeeld en unaniem goedgekeurd adres of desgevallend per gewone post.

Het collegiaal bestuursorgaan zal onder zijn leden van bestuurders een voorzitter benoemen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van haar leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Bestuursbevoegdheden

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.

Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij dit bestuur gezamenlijk voeren.

Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er twee zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde meer dan vijftientigduizend euro (€ 25.000) bedraagt, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

In geval van een collegiaal bestuursorgaan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, waarvan steeds één (1) bestuurder aangesteld door de aandelen van soort A.

De bestuurders kunnen steeds bijzondere machten toekennen aan een mandataris.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste vrijdag van de maand december, om 18 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 20. 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: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot de soort van effecten; de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 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.

Artikel 22. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A recht op twee (2) stemmen en geeft ieder aandeel van de andere soorten van aandelen, elke recht op één (1) stem.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 3. 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.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij de meerderheid van de stemmen wegdragen van de aandeelhouders A:

- verkoop van de handelszaak,
- verkoop van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- investeringen, leningen en/of contractuele relaties met een waarde of ten belope van een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR).

Artikel 23. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

Zij is bovendien exclusief bevoegd voor de beslissingen met betrekking tot:

- verkoop van de handelszaak,
- verkoop van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
- investeringen, leningen en/of contractuele relaties met een waarde of ten belope van een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR).

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.

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

Artikel 26. 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.

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/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.

Artikel 29. 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.

Artikel 33. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

VIJFDE 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.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat het adres van de zetel te wijzigen naar : 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder op voordracht van de aandeelhouder aandelen B : De commanditaire vennootschap "CYLE", met zetel te 9620 Zottegem, Langendries 13 bus B, BTW BE0735.382.041, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer VAN CANEGEM David, voornoemd, die aanvaardt. De vergadering besluit dat het mandaat onbezoldigd is.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "CERTIFISC", met zetel te 9700 Oudenaarde, Simon De Paepstraat 19, BTW BE0632.712.291, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten, bijzondere verslagen van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikelen 5:102 juncto 5:120 en 5:121 WVV

Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris