

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

20329488



Neergelegd
27-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0806179371

Naam

(voluit) : **ACCENT OFFICES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 151A bus 51
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernelle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vancoppernelle & Sabbe, geassocieerde notarissen" met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 24 juni 2020, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ACCENT OFFICES" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "DE STEENOVEN" beslist heeft om met ingang vanaf 25 mei 2020 mevrouw Heemeryck, Laura Irène Diana, wonende te 9000 Gent, Filips van Arteveldestraat 4 bus 0102 te benoemen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de vennootschap "DE STEENOVEN" in onderhavige vennootschap, en dit in de plaats van mevrouw Spriet, Katleen Frederika Alfonsina, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met één miljoen zeshonderdenelfduizend zevenhonderdzevenenvijftig euro drieënzestig cent (€ 1.611.757,63) om het kapitaal te herleiden van één miljoen zeshonderddrieënzeventigduizend tweehonderdzevenenvijftig euro drieënzestig cent (€ 1.673.257,63) naar éénen zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel. De kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

VIERDE BESLISSING

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt ingevolge de creatie van een bijkomende soort van aandelen, zoals voorzien in artikel 7:155 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing

Met het oog op de samenstelling van de raad van bestuur, beslist de vergadering een bijkomende soort van aandelen te creëren, genaamd groep C.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan bestaat uit drie leden of een meervoud van drie leden, samengesteld uit een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de groep A, de groep B en de groep C.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist de regeling omtrent het dagelijks bestuur te wijzigen in die zin dat de vereisten omtrent het aantal gedelegeerd bestuurders en de soort waartoe zij dienen te behoren,

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

worden geschrapt.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 51, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "ACCENT OFFICES".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen ;
 - alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door aankoop, verkoop, bouwen, verkavelen, verhuring, in leasing geven en nemen en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
 - het promoten van bouwprojecten alsmede het optreden als coördinator van immobiliënactiviteiten;
 - het optreden als syndicus van mede-eigendommen;
 - het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende en onroerende goederen;
 - het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
 - het beleggen, het beheren en uitbaten van onroerende goederen en van eigen roerende waarden en bezittingen.
 - het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
 - het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen; het uitoefenen van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.
 - het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
 - het stellen van persoonlijke of zakelijke borgens ten voordele van derden;
- Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.

De vennootschap mag op het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het hare.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door duizend driehonderdentwee (1.302) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/ duizend driehonderdentweede van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Met het oog op de benoeming van bestuurders, worden de aandelen in drie soorten of groepen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verdeeld, genaamd groep A, groep B en groep C

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit drie of een meervoud van drie leden, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal leden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de groep "A", groep "B" en groep "C".

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken groep, zullen bij enkele meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, de kandidaten voordragen tussen dewelke de vergadering gehouden is de titularis(sen) van de aan deze groep toekomende mandaten te verkiezen. Deze kandidaten dienen minstens twee in getal te zijn per te begeven plaats.

De verkiezing voor elk mandaat gebeurt afzonderlijk en wel voordat de kandidaten voor de eropvolgende verkiezingen voorgedragen worden.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, verstaan zijnde dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders

De overblijvende bestuurders hebben het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.

In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van de raad van bestuur

Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is en hij zelf geen plaatsvervanger aangeduid heeft, wordt hij vervangen door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen behoudens aandeelhoudersovereenkomst.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.

Bij eenparig akkoord van alle bestuurders kan de techniek van de tele- of videoconferentie aangewend worden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur. Dit akkoord kan blijken uit de effectieve deelname van alle bestuurders aan een dergelijke vergadering of kan op voorhand verleend worden per brief of per fax, en dit voor één bepaalde vergadering of tot nader order voor alle op dergelijke wijze te houden vergaderingen. Dit akkoord kan "ad nutum" ingetrokken worden op één van de voormelde wijzen, doch niet tijdens een vergadering zelf.

Dergelijke vergaderingen (per tele- of videoconferentie) kunnen dienen als forum voor discussie en beraadslaging.

Wanneer hierin besluiten worden genomen worden deze slechts tegenstelbaar aan derden wanneer

zij een schriftelijke vorm hebben aangenomen en door de meerderheid van de bestuurders zijn ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, dan wel aan één of meer derden, die dan de titel directeur krijgen.

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

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.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

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

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, elk behorend tot een verschillende aandelengroep.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand december om 9 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot 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 de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering 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-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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 worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de

houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, 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 haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen behoudens aandeelhoudersovereenkomst. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 27. Boekjaar

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

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Artikel 32. 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. Onmiddellijke sluiting van vereffening

Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLISSING

Aan de voltallige raad van bestuur, meer bepaald:

- de naamloze vennootschap "Accent Software & Services", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A Bus 51, met ondernemingsnummer 0426.235.321, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Claeys, Joris Katelijn Hendrik, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 103;
- de naamloze vennootschap "STO REAL ESTATE", met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1, met ondernemingsnummer 0445.873.861, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Spriet, Katleen Frederika Alfonsina, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1;
- de naamloze vennootschap "FAST FORWARD", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A Bus 51, met ondernemingsnummer 0431.943.275, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Claeys, Leo Louis Maria, wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110;
- de naamloze vennootschap "DE STEENOVEN", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A bus 3.1, met ondernemingsnummer 0668.446.596, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Heemeryck, Laura Irène Diana, wonende te 9000 Gent, Filips van Arteveldestraat 4 bus 0102;

wordt, als gevolg van gewijzigde statuten, ontslag verleend, en dit met ingang op heden.

De vergadering stelt vast dat ingevolge het ontslag van de voornoemde vennootschappen "FAST FORWARD" en "DE STEENOVEN", vast vertegenwoordigd zoals voormeld, als bestuurders van onderhavige vennootschap, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder eveneens is opgehouden met ingang op heden.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van drie bestuurders, en (her)benoemt tot die functie, voor een duur die verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:

1. Op voordracht van de houders van de aandelen van groep A:

De naamloze vennootschap "STO REAL ESTATE", met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 1, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0445.873.861, rechtspersonenregister Gent afdeling leper.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw Spriet, Katleen Frederika Alfonsina, wonende te 8840 Staden, Steenovendreef 1, en dit ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap.

2. Op voordracht van de houders van de aandelen van groep B:

De besloten vennootschap "Capital@Rent Services", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 51, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0506.753.437, rechtspersonenregister Gent afdeling leper.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Claeys, Joris Katelijn Hendrik, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 103, en dit ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap.

3. Op voordracht van de houders van de aandelen van groep C:

De naamloze vennootschap "CLAREBOUT", met zetel te 8950 Heuvelland, Heirweg 26, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0452.829.157, rechtspersonenregister Gent afdeling leper.

Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Clarebout, Jan Gérard Joseph Cornelius, wonende te 8950 Heuvelland, Heirweg 26, en dit ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bestuursorgaan betreffende uitgifte bijkomende soort aandelen.

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").