

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20361330



Neergelegd
11-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0810749061

Naam

(voluit) : **Rik Cobbaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Blankenbergse Steenweg 394
: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 09 december 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Rik Cobbaert", met zetel te 8000 Brugge, Blankenbergse Steenweg 394, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, nummer 0810.749.061, BTW-plichtig, dat:

- 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - 2) De vergadering stelde vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderdtweëntachtigduizend honderd euro (€ 382.100,00) en achtendertigduizend tweehonderdentien euro (€ 38.210,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 - 3) De algemene vergadering besloot om de datum van de gewone algemene vergadering, die voordien jaarlijks gehouden werd op de laatste maandag van de maand april om 10u00 te verplaatsen, zodat deze gewone algemene vergadering voortaan jaarlijks wordt gehouden op de laatste maandag van de maand juni om 10u00.
 - 4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Rik Cobbaert**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden eventueel in deelneming met derden volgende activiteiten te ondernemen:

De handel, import en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling, herstel en onderhoud, carrosserieherstel, reiniging en verhuur van:

A. Land-, park- en tuinbouwmachines, tractoren, vrachtwagens, auto's en andere motorvoertuigen en eventueel voor speciale doeleinden, aanhangwagens, trekkers, opleggers, onderdelen en accessoires, onderhoudsproducten, enz. Deze opsomming is geenszins limitatief maar slechts aanhalend.

B. Tuin- en landbouwproducten en allerhande aanverwante benodigdheden, evenals allerhande elektrische, zowel huishoudelijke als industriële, machines, apparaten en toebehoren, elektrische verlichtingsapparatuur en elektrische apparatuur voor geluids- en lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen: koplampen, zwaailichten, claxons, enz.; inclusief de installatie, het onderhoud en de reparatie ervan.

C. Het gewone onderhoud van land-, park- en tuinbouwmachines, tractoren, vrachtwagens, motorvoertuigen: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, het vervangen van ruiten, enz. Het takelen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg; de inrichting en de aanpassing, de ombouw en uitbouwwerkzaamheden, enz.

D. Het verhuur en operationele leasing van motorvoertuigen (inclusief land-, park- en tuinbouwmachines, tractoren,...) met of zonder chauffeur of met en zonder bedieningspersoneel.

E. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoeren, ophalen, opslaan, verdelen, manipuleren van alle goederen; onderneming van vervoer van alle goederen zowel in België als in het buitenland en zulks te land, te water en in de lucht en alle werkzaamheden die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met vervoerondernemingen en - aannemingen.

F. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.

G. Alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede zin van het woord, dit wil zeggen, de aankoop, verkoop, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen of verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen.

H. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, met een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

I. De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en of administratie.

J. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake. Voornoemde opsomming is alleen aanhalend en geenszins limitatief.

K. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

L. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

M. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Vermogen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Het vermogen wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in de algemene vergadering.

...

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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

Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.

...

Artikel 13. 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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

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

...

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om 10.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

...

Artikel 16. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder 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 aandelen van de aandeelhouder 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 20. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 21. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders 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 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 van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten 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.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden van de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

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

Artikel 23. 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, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van afwijkt.

...

Artikel 26. 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.

5) De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer COBBAERT, Rik, voornoemd;

- mevrouw FIERS, Rita, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Notenbosdreef 4.

De heer Rik Cobbaert aanvaardde. Mevrouw Rita Fiers heeft per brief kennis gegeven dat zij haar benoeming aanvaardt.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

6) De algemene vergadering besloot tot uitkering van een deel van het vermogen, als volgt:

- Vermindering van het vermogen ten belope van driehonderdtweëndertigduizend honderd euro (€ 332.100,00), om het te brengen van driehonderdtweëntachtigduizend honderd euro (€ 382.100,00) naar vijftigduizend euro (€ 50.000,00), door terugbetaling aan de enige aandeelhouder. Deze uitkering wordt integraal aangerekend op de inbreng die werd verricht ten gevolge van de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB 92 bij akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge op 3 december 2013. Er worden geen aandelen vernietigd ingevolge deze uitkering.

- Vermindering van de beschikbare reserves door middel van uitkering van de liquidatiereserves ten bedrage van driehonderdvijftigduizend euro (€ 325.000,00) (aanslagjaar 2015) aan de enige

aandeelhouder.

De algemene vergadering verklaarde dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:

- art. 5:142 WVV (netto-actiefest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
- art. 5:144 WVV hetgeen bepaalt dat indien het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit bedoeld in artikel 5:143 WVV wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De algemene vergadering stelde vervolgens vast dat ten gevolge van de voorgenomen uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief zal worden en verwees hiervoor naar de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 november 2020.

De algemene vergadering nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in overeenstemming met artikel 5:143 WVV, waaruit blijkt dat de vennootschap de zogenaamde liquiditeitstest doorstaat of zal doorstaan. De algemene vergadering verklaarde geen opmerkingen te hebben.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van in totaal zeshonderdzevenenvijftigduizend honderd euro (€ 657.100,00), zijnde driehonderdtweëndertigduizend honderd euro (€ 332.100,00) inbreng en driehonderdvijftigduizend euro (€ 325.000,00) liquidatiereserves, aan de enige aandeelhouder, heeft derhalve uitwerking.

7) De algemene vergadering besloot 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.

De vergadering verleende alle bevoegdheden aan de bestuurders met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleende volmacht aan het accountantskantoor de besloten vennootschap "**VGD Accountants en Belastingconsulenten**", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, met kantoor te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 473/0001, of aan één van haar aangestelden, met name aan mevrouw Charlotte Pille en mevrouw Céline Dehouck, die afzonderlijk kan optreden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook het aanmaken van een elektronisch aandelenregister.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Getekend: notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 09 december 2020; 2) gecoördineerde tekst van de statuten.