

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

20366083



Neergelegd
24-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449598859

Naam

(voluit) : **WEST-VLAAMSE BELEGGINGEN**

(verkort) : **W.-VL. BEL**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Antoine Bréartstraat 6 bus 2
: 8300 Knokke-Heist

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap NV West-Vlaamse Beleggingen, verkort N.V. W.-VL. Bel., verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 23 december 2020, te registreren, dat:

1) de algemene vergadering beslist heeft de afkorting "N.V." in de naam van de vennootschap, zowel voluit als verkort, te schrappen. De algemene vergadering stelt dienovereenkomstig vast dat de naam van de vennootschap als volgt luidt: West-Vlaamse Beleggingen, verkort W.-VL.BEL;

2) de algemene vergadering beslist heeft het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verminderen met drie miljoen honderdvijftienduizend drieënzestig euro en achtennegentig cent (3.115.063,98 EUR) om het kapitaal te brengen van drie miljoen zeshonderdvijfennegentigduizend drieënzestig euro en achtennegentig cent (3.795.063,98 EUR) op zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR). De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de uitkering overeenkomstig artikel 18, tweede lid juncto artikel 537, vijfde lid van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 geacht wordt eerst uit de volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingebrachte kapitaal voort te komen. De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering met drie miljoen honderdvijftienduizend drieënzestig euro en achtennegentig cent (3.115.063,98 EUR) plaatsvindt door terugbetaling, met vernietiging van de vierenzestigduizend negenhonderd en twaalf (64.912) aandelen die op zevenentwintig december tweeduizend en dertien werden toegekend. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal slechts kunnen plaatsvinden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdtachtigduizend euro (680.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend vierhonderd en tien (16.410) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ zestienduizend vierhonderd en tiende (1/16.410de) van het kapitaal vertegenwoordigen."*

3) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

NAAM: West-Vlaamse Beleggingen, verkort W.-VL.BEL.

ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

- Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
 - Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
 - a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, inbreng, participatie of investering;
 - c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
 - Het opnemen van bestuursmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen, en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamd "houdstermaatschappij" en dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland.
 - De vennootschap mag zich tevens borg stellen, ook onder de vorm van hypothecaire inschrijving op haar onroerende goederen.
 - Het uitoefenen van de functie van vereffenaar in vennootschappen.
 - Het adviseren van derden inzake financiële, juridische en fiscale aangelegenheden, alsook het houden van boekhouding.
 - Het adviseren in aangelegenheden van computerverwerking zowel qua hardware als software.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële handelingen mag verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
- KAPITAAL:** Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd tachtigduizend euro (680.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zestienduizend vierhonderd en tien (16.410) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/zestienduizend vierhonderd en tiende (1/16.410de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
- De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
- De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
- De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
- EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:** De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
- JAARVERGADERING:** De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovernameinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovernameinstelling 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Antoine Bréartstraat 6 bus 2.

5) de algemene vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap VAN REYBROUCK, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor bereedeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.

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").