

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

21301742



Neergelegd

06-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465063827

Naam(voluit) : **CD-Vastgoed**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel Pontweg 20
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
 ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
 STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
 WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN,
 ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op 24 december 2020 voor Meester Pieterjan DE MULDER, notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap "CD-Vastgoed"** met zetel te 9820 Merelbeke, Pontweg 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0465.063.827, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLISSING: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal twintigduizend euro (€ 20 000,00) en de wettelijke reserve tweeduizend euro (€ 2 000,00) van de vennootschap, hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22 000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig is volstort.

De algemene vergadering besluit 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet 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".

De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

DERDE BESLISSING: beslissing om de zetel te verplaatsen

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").

De vergadering beslist om vanaf 1 januari 2021 de zetel te van de vennootschap te verplaatsen naar 9051 Gent, Pieter van Reysschootlaan 2 bus 0001.

VIERDE BESLISSING: Ontslag niet-statutaire zaakvoerders en herbenoeming en benoeming van niet-statutaire bestuurders

A) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder: 1) de heer **Christoph DHAENENS**, wonende te 9820 Merelbeke, Pontweg 20, wordt herbenoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

2) mevrouw **Valerie FRANÇOIS**, wonende te 9820 Merelbeke, Pontweg 20, wordt hier herbenoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Hun mandaat is bezoldigd tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 is hun mandaat onbezoldigd, behoudens unanieme goedkeuring door alle aandeelhouders.

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

B) De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang vanaf 1 januari 2021:

De **besloten vennootschap "CLYBOUW INDUSTRIAL REAL ESTATE"**, met zetel te 9840 De Pinte, Oude Gentweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0677.651.205 en BTW-nummer BE0677.651.205 met als vaste vertegenwoordiger de heer **Cédric CLYBOUW**, wonende te 9840 De Pinte, Oude Gentweg 73. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens unanieme goedkeuring door alle aandeelhouders.

VIJFDE BESLISSING: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap draagt de naam "CD-Vastgoed".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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

- Alle activiteiten in verband met onroerende goederen en rechten zoals onder meer het beheer in de breedste zin van het woord, de koop, de verkoop, het huren en verhuren, het uitbaten, het bemiddelen, verkavelen, optreden als tussenpersoon, het uitvoeren van expertises, studies en schattingen, het optreden als syndicus, de makelarij, de vastgoedhandel, het valoriseren van dergelijke goederen, bouwwerken laten oprichten, afbreken, omvormen; het optreden als promotor, het opstellen en uitvoeren van en participeren in projecten, het aannemen van werken, projectmanagement (opvolgen van bouwactiviteiten in opdracht van derden).

- Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, schatten, verhandelen, uitvoeren van expertises, studies en schattingen van of met betrekking tot lichamelijke roerende goederen.

- Het uitvoeren van studies en advies verlenen aan anderen, alsmede het deelnemen in aanverwante ondernemingen en het aangaan van joint-ventures en licentie-overeenkomsten met andere ondernemingen.

- Tussenpersoon in de handel (in binnen- en buitenland).

- Agentschap voor public relations.

- Onderneming voor het organiseren van events, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding, toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen,

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te

richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan dat uit minstens twee (2) leden zal bestaan, 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 de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De vennootschap zal geldig verbonden zijn door:

- a) twee bestuurders samen handelend;
- b) de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur, individueel handelend; en
- c) bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.

...

Het bestuursorgaan, dan wel door de algemene vergadering in het geval bedoeld in artikel 11.4, 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, of aan één of meer directeurs.

Zij kan/kunnen individueel optreden.

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

Het bestuursorgaan dan wel de algemene vergadering in het geval bedoeld in artikel 11.4, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan, dan wel de algemene vergadering in het geval bedoeld in artikel 11.4, kan hen op elk ogenblik ontslaan.

...

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone 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.

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, in voorkomend geval, 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 worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en 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 der aandeelhouders zoals bedoeld in artikel 8;
- 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.

...

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk

aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

...

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Ingeval een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, behoort, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet 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 verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De algemene vergadering kan met betrekking tot de volgende materies slechts geldig beraadslagen en besluiten mits unanimité van alle stemmen:

- a) iedere uitgifte van inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, winstbewijzen of andere effecten;
- b) een fusie, (partiële) splitsing (of elke daarmee gelijkgestelde operatie), omvorming, ontbinding of invereffeningstelling van de vennootschap of de beslissing tot verkoop, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid;
- c) de inkoop of annulering van aandelen van de vennootschap of de goedkeuring van het verlenen van financiële steun door de vennootschap voor de aankoop van haar eigen aandelen;
- d) een wijziging van een bepaling van de statuten;
- e) wijziging van enige statutaire bepaling betreffende specifieke meerderheidsvereisten;
- f) de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.

...

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.

...

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 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.

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.

...

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

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de voorzitter van het bestuursorgaan in functie aangewezen als vereffenaar 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.

Voorgaand lid geldt onverminderd de mogelijkheid tot onmiddellijke sluiting van de vereffening in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
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.

...
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is vanaf 1 januari 2021 gevestigd te 9051 Gent, Pieter van Reysschootlaan 2 bus 0001.

ZEVENDE BESLISSING: E-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@cd-vastgoed.com.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

ACHTSTE BESLISSING: Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Wim Vandenberghe, advocaat, kantoor houdende te 9000 Gent, aan de Vrijheidslaan 27, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.

De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.

NEGENDE BESLISSING: Machtiging bestuurders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLISSING: Coördinatie van de statuten

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 de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde statuten.

Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).