

**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

\*21310585\*



Neergelegd

12-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459303908

**Naam**

(voluit) : **DR. VERONIQUE PAILLOT**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Kortrijkstraat (P.-E.) 68  
: 9790 Wortegem-Petegem

**Onderwerp akte** : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING  
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden op 09 februari 2021 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 "Dr. Veronique Paillet", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0459.303.908, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:

**EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN**

De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVv van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.

Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten vennootschap (BV) geworden.

Onder de dwingende bepalingen van het WVv vallen ook de principes betreffende instandhouding van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte solvabiliteits- en liquiditeitstesten.

1. stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVv en houdende diverse bepalingen, besluit de 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.

**TWEDE 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, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierhonderd vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 484.300,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtenveertigduizend vierhonderd dertig euro (€ 48.430,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering

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").

van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen 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 bijstorting 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".

### **DERDE BESLISSING: UITKERING VAN EEN DEEL VAN HET BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN**

#### **1) SOLVABILITEITSTEST**

De algemene vergadering zet uiteen dat het haar bedoeling is over te gaan tot een uitkering in speciën van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) waardoor het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderd worden met tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00).

...

Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengt de algemene vergadering op heden verslag uit over het nettoactief van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen kan geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

In casu wordt de balanstest uitgevoerd op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2019 na winstverdeling.

...

Het maximaal uitkeerbaar vermogen bedraagt op basis van de vermelde balanstest bijgevolg driehonderd negenendertigduizend vierhonderd achttien euro éénenzeventig cent (€ 339.418,71). Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van een deel van het vermogen van de vennootschap ten belope van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00), voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 5:142 WVV.

#### **2) BESLISSING TOT UITKERING**

a) De algemene vergadering beslist tot uitkering van een deel van het beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van **tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00)** om het beschikbaar eigen vermogen te brengen van vierhonderd vierentachtigduizend driehonderd euro (€ 484.300,00) naar honderd vierennegentigduizend driehonderd euro (€ 194.300,00).

De uitkering strekt er toe om het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De uitkering wordt bij voorrang aangerekend op het voormalige fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit - bij toepassing van artikel 537, 5° lid W.I.B. 1992 - op de belaste boekhoudkundige reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het voormalige maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Anne Pede, destijds te Merelbeke-Bottelare op 17 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 03 maart 2014, onder het nummer 14054387.

De vergadering verklaart dat gezien de uitkering betrekking heeft op het voormalige kapitaal dat destijds werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, de uitkering buiten het toepassingsgebied valt van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en aldus het voordeeltarief van artikel 537 W.I.B. 1992 van toepassing is.

De vergadering beslist dat deze uitkering zal geschieden ten belope van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) door terugbetaling in speciën aan de voormelde aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

#### **VIERDE BESLISSING: WIJZIGING ZETEL**

De vergadering beslist vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9772 Kruisem, Wannegemdorp 1A.

#### **VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG VOORMALIGE STATUTAIRE ZAAKVOERDER – KWIJTING – (HER)BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER**

De vergadering beslist de bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) van de vennootschap, ontslag te geven uit haar functie, te weten: mevrouw **PAILLOT Véronique Marie Rosa**, geboren te Brugge op 3 augustus 1961, wonende te 9772 Kruisem, Wannegemdorp 1A.

De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van volgende persoon als

statutaire bestuurder, met ingang van heden en voor onbepaalde duur:

- mevrouw Paillot Véronique, voornoemd, die dit aanvaardt.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

### **ZESDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Als gevolg van de voorgaande, beslist 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.

Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:

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

*Zij verkrijgt de naam "Dr. Veronique Paillot".*

*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.*

*Een verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet medegedeeld worden aan de bevoegde Raad van de Orde der Artsen.*

*De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, een bijkomende praktijk oprichten, mits voorafgaande goedkeuring door de provinciale Raad van de Orde.*

*De vennootschap heeft tot voorwerp:*

*1) de uitoefening van de anesthesie door tussenkomst van haar aandeelhouders-anesthesisten, ingeschreven op de Lijst van de Orde der Artsen, die daartoe de volledigheid of een gedeelte van hun medische activiteit in de anesthesie uitoefenen in naam en voor rekening van de vennootschap en waardoor alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap; de beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders blijft onbeperkt gelden;*

*2) het scheppen van de materiële voorwaarden en middelen om dit alles zo degelijk mogelijk te verwezenlijken;*

*3) het verwerven van roerende en onroerende goederen die rechtstreeks verband houden met de praktijkuitoefening;*

*De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig doel, eigen onroerende goederen verwerven, alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard alsook het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimité van de stemmen.*

*De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelen van de medische deontologie, eigen aan het beroep van arts. In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artskeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.*

*De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.*

*Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend driehonderd achtenzeventig (2.378) aandelen uitgegeven.*

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

*...*

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouder moet(en) zijn. Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.*

*Mevrouw Véronique Paillot wordt aangesteld tot statutair bestuurder voor de duur van haar medische beroepsactiviteit.*

*De aandeelhouders worden als arts voor hun medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.*

*De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische (rechts)handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn mandaat. De bestuurder(s) kan (kunnen) bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-medische aangelegenheden.*

*Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.*

*Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.*

*Wanneer er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering die hen benoemt, hun bevoegdheid slechts gezamenlijk uitoefenen, en zullen*

zij eveneens in en buiten rechte gezamenlijk optreden, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

1. professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De arts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts die een patiënt behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze patiënt als arts persoonlijk verantwoordelijk blijven. De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand juni om zeventien 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 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 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, 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 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.

§1. 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 zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. 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.

...

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

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

§3. 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 acht (8) 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.

§4. 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.

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

*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 één januari en eindigt op éénendertig 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 wordt niet ontbonden door ontzetting, faling, kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder.*

*De vennootschap kan slechts 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/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.*

*Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.*

*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.*

...

*De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.*

*Bovendien zijn de artsen-aandeelhouders gehouden de regelen van de medische deontologie te eerbiedigen."*

#### **ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHTEN**

a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

b. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan VM Fisk BV (ondernemingsnummer 0478.953.534) met zetel te 9700 Oudenaarde, Scheldekant 7, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.

#### **ACHTSTE BESLISSING: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De algemene vergadering beslist 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.

...

#### **SAMENKOMST BESTUURSORGAAN**

##### **SAMENSTELLING**

Is thans bijeengekomen, het bestuursorgaan, bestaande uit voornoemde mevrouw Paillot Véronique. De bestuurder werd benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van heden, voorafgaandelijk dezer, die zal worden neergelegd ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

### LIQUIDITEITSTEST

Het bestuursorgaan zet uiteen dat het haar bedoeling is daadwerkelijk over te gaan tot voormelde uitkering beslist door de algemene vergadering.

Hierdoor wordt tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) in speciën uitgekeerd zoals voormeld.

Ter uitvoering van artikel 5:143 WVV brengt het bestuursorgaan op 08 februari 2021 **verslag** uit, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de liquiditeit van de vennootschap.

In voormeld verslag heeft het bestuursorgaan vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

**Voormeld verslag zal aan onderhavige akte gehecht zal blijven om er samen mee te worden geregistreerd, doch niet dient te worden neergelegd.**

Het besluit van de vergadering tot voormelde uitkering heeft derhalve uitwerking.

### UITKERING

Het bestuursorgaan beslist bijgevolg daadwerkelijk over te gaan tot voormelde uitkering van het bedrag van tweehonderd negentigduizend euro (€ 290.000,00) door terugbetaling in speciën aan de voormelde aandeelhouder zonder vernietiging van aandelen, doch door loutere vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.

Tezamen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).