

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

21329012



Neergelegd
05-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456007193

Naam(voluit) : **DE TOL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sulferbergstraat 41A

: 8000 Brugge

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DE TOL", met zetel te 8000 Brugge, Sulferbergstraat 41A, gehouden voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap LOMMÉE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 30 april 2021, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

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 besluit

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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND ACHTHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gevormd.

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 (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".

Derde besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang van heden, te wijzigen in "PSYPRA".

De statuten worden in die zin aangepast.

Vierde besluit

De buitengewone algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar **8000 Brugge, Sulferbergstraat 38.**

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").

Vijfde besluit

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.

Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.

Zesde besluit

De vergadering beslist het voorwerp integraal te vervangen als volgt:

"I. Specifieke activiteiten

a. *De bevordering en de organisatie van een psychologenpraktijk voor advies, diagnose en behandeling van alle ontwikkelings- en leerproblemen en gespecialiseerd in studiebegeleiding.*

Deze praktijk omvat onder andere de uitoefening van:

- De psychologische discipline, zijnde de diagnostiek en de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met emotionele, gedrags-, concentratie-en/of relationele problemen.

De eigenlijke uitoefening van het beroep als psycholoog zal gebeuren door de respectieve erkende en gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor haar eigen rekening.

b. *Deze psychologenpraktijk heeft ook tot voorwerp:*

- het verlenen van preventieve en curatieve zorg,*
- het geven van voorlichting, onderwijs en begeleiding,*
- het beheren van de praktijk zelf,*
- het verrichten van onderzoek,*
- het evalueren van het beroepsmatig handelen,*
- het scheppen van de mogelijkheden om de beroepsbeoefenaars toe te laten zich verder te bekwamen en hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;*
- het inrichten van een secretariaat, en in het algemeen het inrichten van een gestructureerde organisatie en bijhorende diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;*

c. *De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een vakantiewoning en toeristische logies in de ruimste zin van het woord, met of zonder restaurant ten behoeve van de toeristen, drankgelegenheden, verbruikssalons, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak, confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren, en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.*

d. *Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren, eventueel met het serveren van maaltijden en van bereide schotels en gerechten.*

e. *Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige accommodaties voor onder andere seminaries, lezingen, vertoningen, vergaderingen, cursussen, opleidingen, demonstraties, tentoonstellingen, culturele en artistieke manifestaties;*

f. *Het rondleiden en begeleiden van mensen en het verschaffen van uitleg bij ondermeer toeristische en andere bezienswaardigheden, de aankoop en doorverkoop van gidsbeurten.*

Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.

II. Algemene activiteiten

a. *Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.*

b. *Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.*

c. *Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.*

Daarin wordt o.a. begrepen:

** de raadgeving, studie en organisatie inzake handels-, financiële en sociale aangelegenheden;*

** het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;*

** het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;*

* het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

d. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

f. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

g. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

h. Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend goed

a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezenen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, en dient in de ruimste zin beschouwd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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."

Zevende besluit

De vergadering beslist de statuten aan te passen omtrent de benoeming van bestuurders: er kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen benoemd worden.

Achtste besluit

De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand februari om 19.00 uur in de zetel en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand februari van het jaar 2022 om 19.00 uur.

Negende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging aan het voorwerp, zoals voormeld uiteengezet.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**PSYPRA**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

Artikel 3. Voorwerp

I. Specifieke activiteiten

a. De bevordering en de organisatie van een psychologenpraktijk voor advies, diagnose en behandeling van alle ontwikkelings- en leerproblemen en gespecialiseerd in studiebegeleiding.

Deze praktijk omvat onder andere de uitoefening van:

- De psychologische discipline, zijnde de diagnostiek en de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met emotionele, gedrags-, concentratie-en/of relationele problemen.

De eigenlijke uitoefening van het beroep als psycholoog zal gebeuren door de respectieve erkende en gekwalificeerde beroepsbeoefenaar.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor haar eigen rekening.

b. Deze psychologenpraktijk heeft ook tot voorwerp:

- het verlenen van preventieve en curatieve zorg,
- het geven van voorlichting, onderwijs en begeleiding,
- het beheren van de praktijk zelf,
- het verrichten van onderzoek,
- het evalueren van het beroepsmatig handelen,
- het scheppen van de mogelijkheden om de beroepsbeoefenaars toe te laten zich verder te bekwalen en hun eigen kennis en kunde verder te ontwikkelen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het inrichten van een secretariaat, en in het algemeen het inrichten van een gestructureerde organisatie en bijhorende diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;

c. De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van een vakantiewoning en toeristische logies in de ruimste zin van het woord, met of zonder restaurant ten behoeve van de toeristen, drankgelegenheden, verbruikssalons, traiteurdiensten, alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak, confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren, en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.

d. Alle traiteurdiensten en aanverwante activiteiten zoals verkoop van voorbereide maaltijden en alle toebehoren, eventueel met het serveren van maaltijden en van bereide schotels en gerechten.

e. Het organiseren en inrichten van allerhande activiteiten en uitbating van de nodige accommodaties voor onder andere seminaries, lezingen, vertoningen, vergaderingen, cursussen, opleidingen, demonstraties, tentoonstellingen, culturele en artistieke manifestaties;

f. Het rondleiden en begeleiden van mensen en het verschaffen van uitleg bij ondermeer toeristische en andere bezienswaardigheden, de aankoop en doorverkoop van gidsbeurten.

Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen.

II. Algemene activiteiten

a. Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

c. Het verlenen van dienstprestaties van administratieve en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.

Daarin wordt o.a. begrepen:

* de raadgeving, studie en organisatie inzake handels-, financiële en sociale aangelegenheden;

* het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

* het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie;

* het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

d. Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

f. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

g. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

h. Het huren en verhuren en het terbeschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen, installaties en van personeel.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend goed

a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Alle bovenstaande handelingen mogen worden verricht, met uitsluiting van die verrichtingen waarvoor in de wetgeving bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd; en eveneens met uitsluiting van het beheer van roerend vermogen voor rekening van derden, dat onder het toezicht ressorteert van de commissie voor Bank- en financiewezenen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, en dient in de ruimste zin beschouwd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.

Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo

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

...

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. 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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. 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 gedelegeerd 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. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand februari om 19.00 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgend 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.

Luik B - vervolg

Artikel 22. 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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Tiende besluit

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

Elfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **VAN STEENKISTE Bernard**, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw **DELAGRANGE Barbara**, hier aanwezig en die 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 bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Twaalfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8000 Brugge, Sulferbergstraat 38.**

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd.30 april 2021;
- bijzonder verslag van de bestuurders
- gecoördi-neer-de statuten.