

**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

\*21377688\*



Neergelegd

22-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0507969697

**Naam**

(voluit) : **ASAsense**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Spanjaardstraat 4

: 8000 Brugge

**Onderwerp akte :**

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

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeykens, notaris, te Brugge (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 16 december 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ASAsense**", waarvan de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

#### **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 aan te nemen (opmerking: artikel 41 § 4. Wet van 23/3/2019 bepaalt: De rechtspersonen die één van de in paragraaf 1 vermelde rechtsvormen hebben aangenomen kunnen zich tot 1 januari 2024 vrijwillig omzetten in de in paragraaf 2 voor hen aangeduide rechtsvorm. Deze omzetting vereist een statutenwijziging. De procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt geen toepassing. In geval van omzetting van een commanditaire vennootschap op aandelen in een naamloze vennootschap blijven de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van hetzelfde Wetboek."

#### **TWEDE BESLUIT**

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

#### **DERDE 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 zevenennegentigduizend driehonderd vijftig euro (97.350,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap tweehonderd zestig euro (260,00 EUR) bedraagt, hetzij samen zevenennegentigduizend zeshonderd en tien euro (97.610,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd euro (12.300,00 EUR),

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").

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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

#### VIERDE BESLUIT

**A/** De algemene vergadering neemt kennis van het overlijden van haar derde statutair bestuurder, zijnde de heer **DE COENSEL Bert**, geboren te Zottegem op vier augustus negentienhonderd negenenzeventig, laatst wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Jenny Tanghestraat 6/0105, overleden te Gent op vijftien september tweeduizend eenentwintig, waardoor zijn mandaat komt uit te doven.

**B/** De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie.

**1/** De heer **BOTTELDOOREN Dick Bert Michel**, geboren te Oudenaarde op elf januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9840 De Pinte, Begonialaan 16;

**2/** De besloten vennootschap **LUNAHRA**, met zetel te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge, onder ondernemingsnummer BTW BE 0444.662.945, voor wie als vast vertegenwoordiger optreedt, mevrouw **LORMANS, Gretel Berthe Renée**, geboren te Gent op drie april negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4;

**3/** en voor zoveel als nodig, de heer **DE COENSEL Bert**, geboren te Zottegem op vier augustus negentienhonderd negenenzeventig, laatst wonende te 9050 Gent (Ledeberg), Jenny Tanghestraat 6/0105, overleden te Gent op vijftien september tweeduizend eenentwintig.

**C/** De algemene vergadering besluit te **benoemen als niet-statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

**1/** De heer **BOTTELDOOREN Dick Bert Michel**, geboren te Oudenaarde op elf januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9840 De Pinte, Begonialaan 16;

**2/** Mevrouw **LORMANS Gretel Berthe Renée**, geboren te Gent op drie april negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8000 Brugge, Spanjaardstraat 4;

**3/** De heer **BOONE Pieter Paul André**, geboren te Torhout op drie februari negentienhonderd eenentachtig, wonende te 9900 Eeklo, Sportlaan 40;

**4/** De heer **WEYN Thomas**, geboren te Brasschaat op tien juli negentienhonderd negenentachtig, wonende te 2980 Zoersel, Meerheide 84.

...

#### VIJFDE 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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 « **ASAsense** ».

##### Artikel 2. Zetel

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.

##### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle hierna vermelde activiteiten. Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, tenzij hierna anders vermeld, en betreffen onder meer :

- Het aanbieden van services en producten gebaseerd op meetnetwerken en de intelligente verwerking en interpretatie van de meetresultaten en dit in de breedste zin, waaronder:

1. Het opzetten van meetnetwerken bestaande uit zowel vaste als mobiele meettoestellen;
2. Het ontwikkelen en vervaardigen van de toestellen die toelaten de omgeving te bemonsteren, onder andere geluid en trillingen, luchtverontreiniging, aanwezigheid van mensen, atmosferische condities, enz...;
3. Het commercialiseren, verkopen, verhuren, in licentie geven van meettoestellen, de bijbehorende applicaties en diensten;

4. Het adviseren met betrekking tot de perceptie van de omgeving door mensen;
5. Het ontwikkelen van software-applicaties voor het capteren van de perceptie via bevestigingen in elke digitale vorm evenals het bio-monitoren;
6. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het beheer van grote data volumes en de extractie van kennis (data-mining) uit deze gegevens;
7. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het samenbrengen van verschillende vormen van gegevens (data-fusion) zowel naar aard als naar locatie met het oog op het afleiden van onderlinge verbanden, het detecteren van de bron of oorzaak van de waarneming;
8. Het ontwikkelen en/of commercialiseren van software-applicaties voor het detecteren van afwijkingen en anomalieën in die afwijkingen met het oog op het detecteren van onder andere veiligheidsrisico's.
9. Het geven van opleidingen en het schrijven van handleidingen en cursussen voor het gebruik en de interpretatie van de gegevens en het destilleren van kennis.
10. Het verlenen en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom, inclusief het verlenen van al of niet exclusieve licenties;

- Het verrichten van alle activiteiten van IT service provider;
- De verkoop, verhuur (met inbegrip van de toekenning van licenties), de creatie en ontwikkeling, de installatie, het onderhoud en de herstelling van applicaties voor dataacquisitie, databeheer per computer (software en hardware) voor privé of publieke ondernemingen, hierin begrepen alle consultancy opdrachten in het domein van het databeheer per computer, de ontwikkeling, installatie, ondersteuning en onderhoud van informaticasystemen voor databeheer, alle verkopen van informatica-materiaal (met inbegrip van zowel computers als de daarbij horende programma's en applicatie) en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten verband houden.
- Het ontwikkelen en programmeren van softwareapplicaties en diensten om informatie uit te wisselen en data beschikbaar te stellen;
- Het analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare softwareapplicaties en systemen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. 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, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van de ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze 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. De vennootschap mag ten voordele van derden, tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Al het voorgaande in zoverre toegelaten door de wet of voor zover de vennootschap hiervoor aan de wettelijke vereisten voldoet. Deze opsomming is exemplatief.

#### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

#### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **18600 A-aandelen** en **3.427 B-aandelen** uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- **18600 A-aandelen**, met stemrecht, met volgende rechten:

Op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap en, tijdens de duur van de vennootschap, door de natuurlijke- of rechtspersonen, die conform de statuten, door de houders van categorie A-aandelen met vier/vijfde meerderheid van stemmen als houders van categorie A-aandelen toegelaten worden.

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

- **3.427 B-aandelen**, met stemrecht, met volgende rechten:

Op deze aandelen kan worden ingeschreven door de natuurlijke- of rechtspersonen die conform de toetredingsvoorwaarden van de statuten door de houders van categorie A-aandelen met vier/vijfde meerderheid van stemmen en door een meerderheid van alle aandelen

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

#### Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

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").

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **zevenennegentigduizend zeshonderd en tien euro (97.610,00 EUR)**.

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

...

**TITEL III. EFFECTEN**

**Artikel 9. Aard van de aandelen**

Alle aandelen zijn op naam.

...

**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 bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd, waarbij de aandeelhouders van categorie A-aandelen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de invulling van de meerderheid van de bestuursmandaten. Indien een mandaat van bestuurder vrijkomt hebben enkel de aandeelhouders van categorie A-aandelen het recht om kandidaten voor te dragen voor de invulling van dat mandaat.

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Van de bestuurders die de algemene vergadering benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan. De statutaire bestuurders kunnen evenwel slechts ontslagen worden door een beslissing van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van stemmen die nodig is voor een statutenwijziging.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

**Artikel 11.Bis Opvallen van een bestuursmandaat**

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen, met dien verstande dat de voorlopige vervanger dient gekozen te worden uit de kandidaten voorgedragen door de categorie van aandeelhouders A indien de bestuurder waarvan het mandaat is opengevallen werd benoemd op hun voordracht.

De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

**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 vormen zij samen de raad van bestuur.

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken

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").

met het doel van de vennootschap. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering of aan de aandeelhouders van de vennootschap behoort tot haar bevoegdheid.

Het mag onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de vennootschap in pand geven of hypothekeken; met afstand van alle hypothecaire rechten, voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording van betaling, handlichting geven van alle hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verdediger voor de rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap inroepen.

#### **RAAD VAN BESTUUR**

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of per e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

#### **De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.**

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of door de ondervoorzitter.

...

#### **Artikel 14. Dagelijks bestuur**

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

#### **Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap**

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd **door twee bestuurders samen handelend of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.**

#### **Artikel 16. 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.

#### **TITRE V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **eerste dinsdag van de maand december 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.

...

#### **Artikel 20. Beraadslagingen**

§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één stem,

• van soort B recht op één stem,

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

§ 3. 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.

§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen van elke soort vertegenwoordigen, en als ze met drie vierden van alle geldig uitgebrachte stemmen en met vier/vijfde van alle aandelen van categorie A een meerderheid behalen:

- aanpassing statuten;
- wijziging rechtsvorm;
- toetreding nieuwe aandeelhouders;

Deze besluiten zijn alleen dan aangenomen indien zij een bijzondere meerderheid van drie/vierde van de stemmen hebben verkregen binnen elke soort.

...

## TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

### Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één juli** en eindigt op **dertig juni** 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.

### 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.

### Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 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.

## TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

### Artikel 25. Ontbinding

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

### Artikel 26. Vereffenaars

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.

### Artikel 27. 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 volgens een gelijk aandeel:

...

## ZESDE 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.

## ZEVENDE BESLUIT

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

### Spanjaardstraat 4.

#### ACHTSTE BESLUIT

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

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 16/12/2021.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde 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").