



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22069045\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling KORTRIJK

01 JUNI 2022

DE GRIFFIER  
Griffie

Ondernemingsnr 0685.617.774

**Naam**

(voluit): **VIVERIT**

(verkort):

Rechtsvorm: CommV

Volledig adres v.d. zetel: Hof ter Melle 44  
8501 Kortrijk (Heule)

**Onderwerp akte** : Comm. V. Viverit : Statutenwijziging: omzetting in besloten vennootschap - Beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - Ontslag en kwijting zaakvoerders, onmiddellijke herbenoeming bestuurders - Aanneming nieuwe statuten overeenkomstig WVV – Wijziging voorwerp

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap "VIVERIT", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Hof ter Melle 44, BTW BE0685.617.774, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op negentwintig maart 2022, aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:

**Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek vennootschappen en verenigingen**

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna verkort "WVV") en verklaart te weten dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze wet, alsook de suppletieve bepalingen voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de statuten, van toepassing zijn op bestaande vennootschappen. Ten gevolge hiervan is onder meer de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd van een "gewone commanditaire vennootschap" naar een "commanditaire vennootschap".

**Tweede besluit - Omzetting van commanditaire vennootschap in besloten vennootschap**

**2.1.** De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:

- het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** over de omzetting in een besloten vennootschap, opgemaakt op 10 maart 2022 overeenkomstig artikelen 14:2 en volgende van het WVV, en de bijgevoegde **staat van activa en passiva** van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021, hetzij minder dan drie maanden voor onderhavige vergadering.

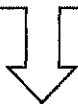
- het **revisoraal verslag**, opgemaakt op 14 maart 2022 door de besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, BTW BE0446.426.860 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de Heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Wevelgem, daartoe aangewezen door de algemene vergadering, over de voorgestelde omzetting in een besloten vennootschap en over de staat van activa en passiva van de vennootschap, welk verslag besluit dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Monteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2021 die het bestuursorgaan van de CommV VIVERIT heeft opgesteld met een balanstotaal van 443.168,75 EUR en een nettoactief van 432.521,82 EUR, heeft plaatsgehad.

Oordeel met voorbehoud

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd.

Wij dienen verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens sociale schulden naar aanleiding van sociale inspecties.

Het nettoactief van de CommV VIVERIT ten belope van 432.521,82 EUR is niet kleiner dan het in de staat van actief en passief van de CommV VIVERIT op datum van 31 december 2021 opgenomen bedrag van het ingebracht vermogen ten belope van 254.000,00 EUR.

Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 254.000,00 EUR, omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal — Andere. Onmiddellijk na omzetting van de vennootschap zal beslist worden om de onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijven de commanditaire vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beperking van verspreiding van onze conclusie

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de CommV VIVERIT naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden."

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de letterlijke voorlezing van deze verslagen, aangezien de vennoten, erkennen een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen, waarna de voorzitter nog een korte toelichting geeft bij elk van deze verslagen.

Een origineel exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal en de volmachten neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 14:10, vijfde lid WVV en een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

**2.2.** De algemene vergadering besluit de verslagen en de staat van activa en passiva **goed te keuren en besluit tot de omzetting** van de commanditaire vennootschap "VIVERIT" in een besloten vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, met dien verstande evenwel dat zij van een onvolkomen rechtspersoonlijkheid naar een volkomen rechtspersoonlijkheid overgaat.

De activa- en passivabestanddelen, blijven onveranderd behouden, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2021. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de commanditaire vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.

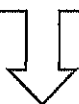
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, bij gebrek aan kapitaalbegrip in de besloten vennootschap overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal (met name tweehonderdvierenvijftigduizend euro (€ 254.000,00) en van de wettelijke reserves (met name nul euro (€ 0,00)) ingevolge de omzetting automatisch omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

**2.3.** De algemene vergadering besluit uitdrukkelijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening thans volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

**2.4.** Aan de vennoten wordt in ruil voor één aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap toegekend, hetzij:

- aan de Heer **Glenn Huysentruyt**, geboren te Kortrijk op 24 januari 1990, echtgenoot van Mevrouw Vandersteene Nysa, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Hof ter Melle 44.: twee (2) aandelen;
- aan Mevrouw **Nysa Vandersteene**, geboren te Kortrijk op 25 oktober 1990, echtgenote van

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

de Heer HUYSENTRUYT Glenn, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Hof ter Melle 44.: vijfenzeventig (75) aandelen;

- aan de Heer **Frank Huysentruyt**, geboren te Kortrijk op 6 mei 1960, echtgenoot van Mevrouw DEVOS Carline, wonende te 8500 Kortrijk, Vlaanderenstraat 35.: tweeënvijftig (52) aandelen;

- aan Mevrouw **Carline Devos**, geboren te Roeselare op 22 juli 1963, echtgenote van de Heer HUYSENTRUYT Frank, wonende te 8500 Kortrijk, Vlaanderenstraat 35.: zeven (7) aandelen;

- aan de Heer **Jen Verstraete**, geboren te Kortrijk op 23 november 1991, ongehuwd wettelijk samenwonende partner van Mevrouw Vandersteene Faye, wonende te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 309.: twee (2) aandelen;

- aan Mevrouw **Faye Vandersteene**, geboren te Kortrijk op 5 september 1992, ongehuwd wettelijk samenwonende partner van de Heer Verstraete Jen, wonende te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 309: zesendertig (36) aandelen;

- aan de Heer **Carl Verstraete**, geboren te Kortrijk op 8 maart 1966, echtgenoot van Mevrouw VERMEERSCH Charline, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Ernest Dewittestraat 33.: vijfentwintig (25) aandelen;

- aan Mevrouw **Charline Vermeersch**, geboren te Roeselare op 22 november 1967, echtgenote van de Heer VERSTRAETE Carl, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Ernest Dewittestraat 33.: vijfendertig (35) aandelen;

- aan Mevrouw **Natascha Vandamme**, geboren te Kortrijk op 31 augustus 1968, echtgenote van de Heer BILLIET Dirk, wonende te 8880 Ledegem, Gullegemsestraat 187.: twintig (20) aandelen.

**2.5.** De algemene vergadering verklaart uitdrukkelijk dat vanuit fiscaal oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe vennootschap tot stand brengt, maar enkel de voortzetting is van de commanditaire vennootschap onder een gewijzigde vorm, zodat de omzetting geschiedt – voor zover van toepassing - met de voordelen van artikelen 14:2 tot en met 14:13 WVV, artikelen 210 tot en met 214 WIB, artikel 121 W.Reg./artikel 2.9.6.0.5 VCF en artikelen 11 en 18, § 3 van het BTW-Wetboek.

### **Derde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerders CommV – Benoeming bestuurders BV**

#### **3.1. Verval zaakvoerdersmandaat CommV**

Ingevolge de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap komt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders, te weten de Heer Glenn Huysentruyt en de Heer Jen Verstraete, beiden voornoemd, van rechtswege ten einde.

De algemene vergadering besluit de zaakvoerders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

#### **3.2. Benoeming bestuurder BV**

De algemene vergadering verklaart vervolgens onmiddellijk het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen op twee en benoemt tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: de Heer Glenn Huysentruyt en de Heer Jen Verstraete, beiden voornoemd,

Elke bestuurder zal bevoegd zijn alleen en afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. De vennootschap zal evenwel slechts geldig vertegenwoordigd worden door minstens twee bestuurders, samen handelend, voor alle akten en rechtshandelingen ter waarde van minstens vijftigduizend euro (€ 50.000,00), alsook voor alle akten en rechtshandelingen betreffende het aangaan van leningen en kredieten, aankoop, ruil, vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van onroerende goederen, aankoop van bedrijfswagens, verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap.

Beide bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

#### **Vierde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten**

De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle vennoten/aandeelhouders.

Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

### **"GECOÖRDINEERDE STATUTEN**

#### ***Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur***

##### ***Artikel 1. Naam en rechtsvorm***

*De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.*

*De benaming luidt "VIVERIT".*

##### ***Artikel 2. Zetel***

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

*De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands*

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel 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.

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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

### **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp de volgende diensten te verlenen:

- Activiteiten van grafische designers;
  - Overige fotografische en grafische activiteiten;
  - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
  - Overige zakelijke dienstverlening;
  - Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
  - Computerconsultancy activiteiten;
  - Ontwikkelen, beheren, verkopen en uitbaten van websites, webapplicaties, mobiele applicaties en aanverwanten;
  - Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer;
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
  - Ontwerpen en voeren van offline en online reclame- en promotiecampagnes zowel voor eigen gebruik als voor derden via de verschillende media;
  - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
  - Ontwerpen van publicitaire films;
  - Ontwerpen van publicitaire artikelen;
  - Organisatie van beurzen en congressen;
  - Maken van foto's voor bedrijven en particulieren;
  - Overige vormen van onderwijs;

De vennootschap kan tevens alle financiële en roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.

Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van bovenstaande activiteiten.

### **Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

### **Titel II. Eigen vermogen en inbrengen**

#### **Artikel 5. Inbrengen**

§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvierenvijftig (254) aandelen uitgegeven.

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

§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

§4. Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

§5. De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

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

#### **Artikel 6. Stortingsplicht**

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

§2. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

#### **Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur (...)**

#### **Titel III. Effecten**

#### **Artikel 8. Aard van de aandelen**

§1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

§2. Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm ingevolge beslissing van het bestuursorgaan.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

§3. De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

#### **Artikel 9. Overdracht van aandelen**

(...)

#### **Artikel 9bis. Uittreding**

(...)

#### **Titel IV. Bestuur – Controle**

#### **Artikel 10. 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.

#### **Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

#### **§1. Interne bestuursbevoegdheid**

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 bestuurder wordt bestuurd, 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.

#### **§2. Externe vertegenwoordiging**

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.

De vennootschap wordt evenwel slechts geldig vertegenwoordigd door minstens twee bestuurders, samen handelend, voor alle akten en rechtshandelingen ter waarde van minstens vijftigduizend euro (€ 50.000,00), alsook voor alle akten en rechtshandelingen betreffende het aangaan van leningen en kredieten, aankoop, ruil, vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of zakelijke zekerheden van onroerende goederen, aankoop van bedrijfswagens, verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap.

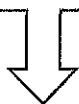
#### **§3. Bijzondere volmachten**

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere lasthebber.

#### **Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



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 13. 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 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand juni om dertien uur (13u00). 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 16. Schriftelijke algemene vergadering**

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

(...)

#### **Artikel 17. Elektronische algemene vergadering**

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

(...)

#### **Artikel 20. Beraadslagingen - Besluitvorming**

§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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§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.

Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

§4. 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 drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

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.

**§5.** 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.

(...)

#### **Artikel 21. Verdaging**

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.

#### **Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves**

#### **Artikel 22. Boekjaar**

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.

#### **Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen**

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.

#### **Artikel 24. Interimdividenden**

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten 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 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 naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### **Titel VIII. Algemene bepalingen**

#### **Artikel 28. Woonstkeuze**

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

#### **Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid**

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

#### **Artikel 30. Gemeen recht**

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."

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

### **Vijfde besluit – Zetel – Website – E-mailadres**

**5.1.** De aandeelhouders nemen kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op heden 28 maart 2022 overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.

**5.2.** De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de bepalingen:

*“De vennootschap kan tevens alle financiële en roerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.*

*De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten.*

*Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken.*

*Zij mag elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt uitoefenen voor zover die verenigbaar is met de hoedanigheid van bovenstaande activiteiten.”*

*door de volgende bepalingen:*

- *“Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen.*

- *Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair enzovoorts.*

- *Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.*

- *Alle operaties van immobiliële aard, exclusief de gereguleerde activiteiten van een vastgoedmakelaar, doch inclusief kopen, verkopen, verhuren en verbouwen van onroerende goederen, zowel gronden als huizen, handelspanden en opbrengsthuizen en alle operaties van commissionair en makelaar desbetreffend, het oprichten, het doen oprichten, bouwen of doen bouwen van dezelfde panden;*

- *Het realiseren van vastgoed gerelateerde projecten als bouwpromotor en vastgoedontwikkelaar in de ruimste zin van het woord*

*Deze opsomming is niet beperkend.*

#### **BIJZONDERE BEPALINGEN**

*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.*

*De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.*

*De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.*

*De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.*

*De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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 kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”*

*De algemene vergadering besluit artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen.*

### **Zesde besluit – Zetel – Website – E-mailadres**

*De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Hof Ter Melle 44.*

*Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in onderhavige akte.*

### **Zevende besluit – Machtiging**

*De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen*

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



besluiten en de notaris tot coördinatie van de statuten.

**Achtste besluit - Bijzondere administratieve volmacht**

De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap "GEVIMAR" met zetel te 8530 Harelbeke, Broelkaai 2 bus 2, BTW BE0451.638.928 RPR Gent, afdeling Kortrijk, alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

**Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.