

**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

\*22347054\*



Neergelegd

14-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454389768

**Naam**(voluit) : **Vivaldi Software**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2 bus KO2V  
 : 8500 Kortrijk
**Onderwerp akte :**
 WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,  
 COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,  
 BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap **VIVALDI SOFTWARE** met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 KO2V, gehouden voor geassocieerd notaris Ingeborg Vandermeersch te Staden op 4 juli 2022, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende besluiten 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, 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vier en veertig duizend zeshonderd één en twintig euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vier duizend vierhonderd twee en zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

**Derde besluit**

De algemene vergadering beslist met onmiddellijke ingang de benaming van de vennootschap te wijzigen in "BizzMine".

**Vierde 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, rekening houdende evenwel met voormelde uitbreiding van 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 is opgericht onder de benaming "Vivaldi Software". Haar benaming werd naderhand gewijzigd en luidt thans "**BizzMine**".

**Artikel 2. Zetel**

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").

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.

### **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft als voorwerp:

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van alle informaticamateriaal en telecommunicatie
- de ontwikkeling, de aan- en verkoop van alle hardware en software voor computergebruik
- de aan- en verkoop van alle bureaumateriaal, -machines, en toebehoren en papier
- de dienstverlening en advies in verband met informatica en telecommunicatie
- het leveren van goederen en diensten met betrekking tot het internetgebeuren, de webdesign, de aan- en verkoop en de distributie via het internet
- het optreden als aannemer van electriciteitswerken, de aan- en verkoop en de installatie van domotica

Het verrichten van alle handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als in buitenland, deze benamingen genomen in de meest ruime zin van het woord en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in anderen ondernemingen met een gelijkaardig of een gelijklopend doel.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating kunnen van bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op elke andere wijze ook belangen mogen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig of gelijklopend doel hebben of geachte worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden of te helpen realiseren.

### **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 1.800 aandelen uitgegeven.

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

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

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang 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**

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikelen van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

### **TITEL III. EFFECTEN**

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

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

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.

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

A. Op straffe van nietigheid mogen de aandelen van een aandeelhouder niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden, tenzij met toestemming van de

medevennoot.

Indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft of indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, kan de overdracht enkel met toestemming van ten minste drie/vierden van het kapitaal na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

B 1. Ingeval de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, en zo hieromtrent geen andere schikking wordt genomen door de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil afstaan zijn voornemen laten kennen hij aangetekende brief aan zijn mede-aandeelhouders, met aanduiding van naam, voornaam beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen alsmede van de voor ieder aandeel aangeboden prijs. De medevennoot zal bij uitoefening van zijn voorkooprecht alle of oen deel van de aangeboden aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten aankopen door een door hem gekozen derde persoon voor wie hij solidaire borg staat en die evenwel moet aanvaard worden door de overdrager. indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen overdraagt, deel blijft uitmaken van de vennootschap.

Binnen veertien dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere aandeelhouder hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij genoemd recht niet uitoefent en met de overdracht instemt.

De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld. Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven manier, wordt de mede-aandeelhouder geacht in te stemmen met de overdracht.

2. Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen wordt door alle aandeelhouders, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast. De aandeelhouder die één of meer aandelen wil afstaan, moet zijn voornemen aan de vennootschap laten kennen bij aangetekend schrijven waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan sprake in het eerste lid van paragraaf 1.

Binnen acht dagen na toezending van dit bericht moet de bestuurder aan de verschillende aandeelhouders een aangetekend schrijven sturen waarin de ontworpen overdracht wordt bekendgemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en waarin aan elke aandeelhouder wordt gevraagd of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij, bij gebrek zulks te doen, de overdracht toelaat aan de voorgestelde overnemer(s).

Binnen veertien dagen na toezending van dit bericht moeten de verschillende aandeelhouders aan de bestuurder een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen te weten: dat zij hun voorkooprecht uitoefenen, ofwel dat zij genoemd recht niet uitoefenen en instemmen met de overdracht.

De reden waarop de beslissing steunt, dient niet te worden vermeld. Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn en op de gestelde manier, worden ze geacht in te stemmen met de voorgenomen overdracht.

De bestuurder moet de uitslag van de raadpleging aan de vennoten bekend maken aan de eventuele overdrager alsmede aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht te willen uitoefenen, en zulks bij aangetekend schrijven binnen de drie dagen nadat termijn, waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.

Het voorkooprecht van de aandeelhouders zal slechts dan daadwerkelijk en definitief worden uitgeoefend, wanneer:

1. de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het voorkooprecht, zodat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht van deze aandelen overgedragen worden ofwel
2. de overdrager er zich ermede akkoord verklaart enkel die aandelen over te dragen die het voorwerp uitmaken van het voorkooprecht.

Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen en voor zover zij geen andere schikking treffen onder hen, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. Indien na deze proportionele verdeling zekere onder de aan te kopen aandelen niet konden worden toegekend, dan zullen deze aandelen door de bestuurder worden verloot onder de vennoten die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot die loting werden uitgenodigd bij aangetekende brief.

De prijs waarop de aandelen zullen overgenomen worden door de uitoefening van het voorkooprecht, zal deze zijn voor de afstand of de toewijzing, indien hij gelijk is aan of lager is dan de prijs vastgesteld hierna. De overname zal op deze laatste prijs geschieden, indien de prijs voor afstand of toewijzing hoger is.

Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aandelen onder levenden, ten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorcant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

bezwarende titel, ook dan wanneer zij geschieden hij openbare toewijzing, bij aanbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijk beslissing. In dit geval wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen, hetzij het door de overdrager, hetzij het door de koper bij toewijzing gegeven wordt; De prijs tegen dewelke de aandelen zullen worden overgenomen door uitoefening van het recht van voorkoop, is betaalbaar binnen de zes maanden na voormeld bericht van overdracht. Ingeval van weigering van een overdracht van aandelen onder levenden, zullen de belanghebbenden hun verhaal hebben voor de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap. zetelende in kortgeding, de weigerende vennoten behoorlijk gedagvaard. Zo de afkoop niet geschiedt binnen de voormelde termijn van drie maanden, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen, hij moet echter zijn recht uitoefenen binnen de veertien dagen volgend op het verstrijken van ik termijn van drie maanden.

C. Bij overdracht van aandelen wegens overlijden, zijn de erfgenamen of legatarissen ertoe gehouden binnen de kortst mogelijke termijn aan de andere vennoot of indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, aan de bestuurder(s) hun naam, voornamen, beroep en woonplaats te laten kennen en van hun erfelijke rechten hetzij ten algemene titel hetzij ten bijzondere titel, te doen blijken door regelmatige akten, en eventueel diegenen onder hen aan te wijzen die ze als gemeenschappelijke lasthebber zal vertegenwoordigen.

Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals hierboven bepaald zullen zij tegenover de overlevende vennoten geen recht mogen uitoefenen dat aan de overledene toebehoorde, de vennootschap zal namelijk de betaling schorsen, zowel van de dividenden op de aandelen van de overledene als van de intresten van de schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.

De erfgenamen of rechthebbenden van de overledene mogen zich onder geen voorwendsel inlaten met daden van bestuur van de vennootschap.

De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toelating van de mede-aandeelhouders van de overledene te vragen met naleving van de vorm en termijn voorgeschreven als hierboven.

De erfgenamen en legatarissen van de aandelen die geen vennoten kunnen worden, omdat zij niet toegelaten worden als dusdanig, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen. Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven tot de bestuurder(s) der vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurder(s) aan de verschillende aandeelhouders een afschrift wordt gezonden.

Do afkoopprijs der aandelen, die door de algemene vergadering zal worden bepaald volgens de waarde ervan voortvloeiende uit de laatst afgesloten balans, zal dienen vereffend te worden binnen de vijf jaar die de datum van afkoop volgen, zijnde onmiddellijk een vijfde en dan telkens één/vijfde gedurende de vier volgende jaren.

Tot de volledige betaling van de afkoopprijs zal op het schuldig gebleven saldo een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de op dat ogenblik geldende wettelijke intrestvoet.

**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**

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Evenwel dienen de beide bestuurders gezamenlijk op te treden voor alle handelingen betreffende de aan- en verkoop van onroerende goederen, het aangaan van leningen en het verlenen van waarborgen, en voor het aannemen of ontslaan van personeel.

Deze statutaire beperking is evenwel niet tegenstelbaar aan derden, behoudens indien de derde wist dat de handeling de grenzen van de bevoegdheid van de bestuurders overschreed. Het is de bestuurders toegelaten aan derden volmachten te verlenen voor een deel van hun bevoegdheden, en dit binnen de grenzen en de voorwaarden die zij vaststellen.

**Artikel 12. 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 13. 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 14. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om 9.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

### **Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
  - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
- indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

### **Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal**

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

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

### **Artikel 17. Beraadslagingen**

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

## **Artikel 18. 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 19. 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 20. 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.

## **TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 21. Ontbinding**

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

### **Artikel 22. 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 23. 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 MAATREGELEN**

### **Artikel 24. 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 25. 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 26. 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.

### **4. Vijfde besluit**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, benoemd als zaakvoerder, met name mevrouw Véronique Verbeke en BV D & V Consulting Management, ontslag te geven uit hun functie. De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1. de besloten vennootschap **D & V Management Consulting**, met zetel te 8800 Roeselare, Zilverbergstraat 176, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR0477.534.166, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Brabandere Peter, wonende te 8800 Roeselare, Zilverbergstraat 176
2. de besloten vennootschap **Re-Mi**, met zetel te 8660 De Panne, Zeelaan 112 bus 801, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR0782.571.452, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Missiaen Sibren, wonende te 8660 De Panne, Zeelaan 112 bus 0801

Hun mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

mandaat.

### 6. Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 KO2V.

### 7. Zevende 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.

Tegelijk neergelegd: afschrift 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").