

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

22366945



Neergelegd
17-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458408736

Naam

(voluit) : DEVOSOFT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Keerbaan 27
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 12 oktober 2022, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens met eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:

EERSTE 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, groot zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) hetzij samen achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg wordt het volledig bedrag van achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20) beschikbaar voor toekomstige uitkeringen.

Ter gelegenheid van de oprichting van de vennootschap werd een kapitaal onderschreven van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (BEF 750.000,00) of achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), waarvan één/derde of zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) werd volstort zoals hiervoor blijkt. De algemene vergadering beslist om de aandeelhouders vrij te stellen van de verdere volstortingsplicht voor het verschil tussen voormeld onderschreven kapitaal en het volstort kapitaal en beslist het eigen vermogen dus te beperken tot voormeld bedrag van achtduizend negenenvijftig euro twintig cent (€ 8.059,20). De vergadering neemt kennis van de verslagen van de accountant met betrekking tot de balans- en liquiditeitstesten overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV waardoor er tot onrechtstreekse uitkering door middel van vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan. Deze verslagen worden bij de akte gevoegd zonder aanhechting.

TWEDE BESLUIT: Kennisname verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 september 2020 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Het verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht en zal samen met een afschrift van onderhavige akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DERDE besluit: wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door de omschrijving van het voorwerp uit te breiden met de tekst aangeduid in cursief, onderlijnd en vet, zoals weergegeven in de hierna vermelde omschrijving van het voorwerp:

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 vennootschap heeft tot doel:

Het maken en opstellen, veranderen en herschrijven van alle software programma's. De verkoop, verhuur, leasing en onderhoud van deze software. De aan- en verkoop van software programma's en de commercialisatie hiervan. De opleiding van derden in het gebruik hiervan. Het publiceren van boeken, handleidingen, technische documentatie en dergelijke van deze software.

Consulting en adviesverlening aan externe bedrijven betreffende hard- en software. Het uitvoeren van programmeeropdrachten binnen deze bedrijven. Het maken van studies voor automatiseringsprojecten.

De aan- en verkoop, leasing en verhuring van computermateriaal.

Het organiseren van opleidingen en seminaries.

De vennootschap heeft als doel en dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland:

° Uitbating van een evenementenbureau

- De organisatie en inrichting van tentoonstellingen, congressen, incentives, meetings en alle culturele, sportieve en artistieke manifestaties.

- De organisatie en inrichting van (personeels) feesten, festiviteiten en evenementen allerhande, waaronder organisatie en co-ordinatie van (pers)conferenties en recepties, uitstappen, open-deurdagen, promoties, seminaries, studiedagen, team-buildings, en vormingscycli in het algemeen en het verstrekken van onderricht en scholing.

- Het verzorgen van publiciteitscampagnes voor ondernemingen en bedrijven en de daarbij horende evenementen in de ruimste zin.

- Het organiseren en/of begeleiden van sportevenementen.

- Het opmaken van lay-out, presentatie en vormgeving van foto- en videoreportages en alle aanverwante activiteiten.

° Reisorganisator

- De verkoop en de organisatie van alle reizen en verblijven (individueel of in groep).

- De verkoop als tussenpersoon van door derden georganiseerde reizen, logies, maaltijden en tickets voor alle vervoerdiensten en vervoermiddelen.

- Het voeren van prospecties in binnen- en buitenland aangaande logies, evenementen locaties, beurslocaties.

° Algemene Dienstverlening

- Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en prive-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, publicitair-, public-relation-, media-, marketing-beleid, de productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel administratief- en personeelsbeleid. Deze opsomming is niet beperkend.

- Het verrichten van studiewerk ter zake en het verlenen van alle diensten.

- De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel.

° De verhuur van alle autovoertuigen voor vervoer te land, omvattende zowel personenwagens en lichte bestelwagens als alle andere transportmiddelen voor vervoer te land zonder bestuurder aan om het even wie.

Al deze activiteiten kunnen plaatsvinden in diverse sectoren. Haar activiteiten zijn tevens niet tot de landsgrenzen beperkt.

Nacebel codes

79.110 Reisbureaus

70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

79.120 Reisorganisatoren

82.300 Organisatie van congressen en beurzen

79.709 Overige reserveringsactiviteiten

93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

56.210 Catering

56.21002 Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, lunches, recepties

79.11002 Organiseren van reizen en excursies van korte duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen

° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium en daartoe alle verrichtingen te doen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer het verwerven door inschrijving of aankoop, het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie, bedrijfs- of privé-doeleinden, alsmede het participeren in ondernemingen zowel

in klein- als groothandel; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan financiële instellingen.

De vennootschap mag in België alle commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

VIERDE besluit: datum algemene vergadering

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar, om twintig uur.

VIJFDE besluit: statutaire bestuurders

Thans bepaalt artikel 10 dat de heer dE VOGELAERE statutair bestuurder is met mevrouw LIEKENS als opvolgend bestuurder.

Deze bepalingen worden geschrapt.

ZESDE besluit: aanneming nieuwe statuten

De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV) en de volgende nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

"TITEL I. - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

ARTIKEL 1.

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

*De vennootschap heeft als naam " **DEVOSOFT** "*

ARTIKEL 2.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

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

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het maken en opstellen, veranderen en herschrijven van alle software programma's. De verkoop, verhuur, leasing en onderhoud van deze software. De aan- en verkoop van software programma's en de commercialisatie hiervan. De opleiding van derden in het gebruik hiervan. Het publiceren van boeken, handleidingen, technische documentatie en dergelijke van deze software.

Consulting en adviesverlening aan externe bedrijven betreffende hard- en software. Het uitvoeren van programmeeropdrachten binnen deze bedrijven. Het maken van studies voor automatiseringsprojecten.

De aan- en verkoop, leasing en verhuring van computermateriaal.

Het organiseren van opleidingen en seminaries.

De vennootschap heeft als doel en dit zowel in eigen naam als voor rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland:

° Uitbating van een evenementenbureau

- De organisatie en inrichting van tentoonstellingen, congressen, incentives, meetings en alle culturele, sportieve en artistieke manifestaties.

- De organisatie en inrichting van (personeels) feesten, festiviteiten en evenementen allerhande, waaronder organisatie en co-ördinatie van (pers)conferenties en recepties, uitstappen, open-deurdagen, promoties, seminaries, studiedagen, team-buildings, en vormingscycli in het algemeen en het verstrekken van onderricht en scholing.

- Het verzorgen van publiciteitscampagnes voor ondernemingen en bedrijven en de daarbij horende evenementen in de ruimste zin.

- Het organiseren en/of begeleiden van sportevenementen.

- Het opmaken van lay-out, presentatie en vormgeving van foto- en videoreportages en alle aanverwante activiteiten.

° Reisorganisator

- De verkoop en de organisatie van alle reizen en verblijven (individueel of in groep).

- De verkoop als tussenpersoon van door derden georganiseerde reizen, logies, maaltijden en tickets voor alle vervoerdiensten en vervoermiddelen.

- Het voeren van prospecties in binnen- en buitenland aangaande logies, evenementen locaties, beurslocaties.

° Algemene Dienstverlening

- Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en prive-personen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, publicitair-, public-relation-, media-, marketing-beleid, de productie- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel administratief- en personeelsbeleid. Deze opsomming is niet beperkend.

- Het verrichten van studiewerk ter zake en het verlenen van alle diensten.

- De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel.

° De verhuur van alle autovoertuigen voor vervoer te land, omvattende zowel personenwagens en lichte bestelwagens als alle andere transportmiddelen voor vervoer te land zonder bestuurder aan om het even wie.

Al deze activiteiten kunnen plaatsvinden in diverse sectoren. Haar activiteiten zijn tevens niet tot de landsgrenzen beperkt.

Nacebel codes

79.110 Reisbureaus

70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

79.120 Reisorganisatoren

82.300 Organisatie van congressen en beurzen

79.709 Overige reserveringsactiviteiten

93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

56.210 Catering

56.21002 Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, lunches, recepties

79.11002 Organiseren van reizen en excursies van korte duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen

° het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium en daartoe alle verrichtingen te doen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer het verwerven door inschrijving of aankoop, het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie, bedrijfs- of privé-doeleinden, alsmede het participeren in ondernemingen zowel in klein- als groothandel; - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan financiële instellingen.

De vennootschap mag in België alle commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4.

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**, te rekenen van haar oprichtingsdatum.

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap steeds ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid. De vennootschap kan worden omgevormd in een vennootschap van verschillende aard.

TITEL II. – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN - AANDELEN - DEELGENOTEN.

ARTIKEL 5.

Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal. Dit

kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig opgeheven.

Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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

De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

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

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

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) of het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij of bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval op een bepaald ogenblik er slechts één aandeelhouder is die tevens de enige bestuurder is, 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 6.

De rechten van een aandeelhouder in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de akten houdende wijziging daaraan, alsmede uit het register van aandelen en uit de regelmatige overdrachten en overgangen van 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 voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is 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 indien zij hierom verzoeken.

Artikel 7. Overdracht en overgang aandelen onder levenden

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk of feitelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater (waarbij voor de definitie van partner wordt verwezen naar de definitie in de Vlaamse Codex Fiscaliteit), of aan ascendenten en

descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Een overdracht aan een andere persoon dan deze die hierboven werd beschreven, kan slechts gebeuren met éénparige instemming van ten minste de helft van alle aandeelhouders in het bezit van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht werd voorgesteld.

Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen van zijn voornemen aan het bestuursorgaan kennis geven bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep, en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en, indien de vervreemding onder bezwarende titel gebeurt, de daarvoor geboden prijs.

Het bestuursorgaan roept binnen de twee maanden een vergadering van de aandeelhouders bijeen die over de overdracht beraadslaagt. De aandeelhouders die afwezig blijven op deze vergadering worden geacht de overdracht goed te keuren. Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap, maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden.

Indien de aandeelhouder die aandelen wil overdragen geen bericht ontvangt dat er verzet is tegen de voorgenomen overdracht binnen de drie maanden na de verzending van de aangetekende brief waarvan sprake hierboven, zal de overdracht van aandelen vrij kunnen gebeuren.

Tegen weigering staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstig toepassing.

In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.

De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

ARTIKEL 8 : Overdracht en overgang aandelen bij overlijden

§ 1 Hypothese van meerdere aandeelhouders

Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden andere dan echtgenoten, bloedverwanten in rechte lijn en mede-aandeelhouders binnen de drie maanden na het overlijden, bij een ter post aangetekende brief het bestuursorgaan inlichten over de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de persoon of de personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen, met vermelding van hun erfrechten. Deze kennisgeving bevat tevens opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf deze kennisgeving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als hierboven voorzien onder de hoofding "overdracht onder levenden".

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de vermogenswaarde van de aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en betaald zoals hierboven voorzien onder de hoofding "overdracht onder de levenden". Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders.

§ 2 Hypothese dat de vennootschap slechts één aandeelhouder kent

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Bij overlijden van de enige aandeelhouder, worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen uitgeoefend door de bestuurder opvolger zo die bestaat en voor zover de wet dit toelaat, zolang de aandelen van de overleden aandeelhouder niet definitief werden toebedeeld. Bij ontstentenis van bestuurder worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan die aandelen van rechtswege uitgeoefend door degene die het vruchtgebruik erft tenzij het testament of de overeenkomst waardoor het vruchtgebruik tot stand is gekomen anders bepaalt, of bij ontstentenis, de meerderjarige erfgenamen, eenstemmig handelend.

Zo de in vorig lid aangeduide personen in de onmogelijkheid verkeren hun rechten uit te oefenen omwille van vooroverlijden, geestesgestoordheid of om een andere reden, worden de lidmaatschapsrechten van rechtswege opgeschort tot op het ogenblik van definitieve toebedeling van de aandelen van de overleden aandeelhouder, ofwel tot op het ogenblik dat de erfgenamen eenparig eenzelfde persoon hebben aangesteld die deze lidmaatschapsrechten uitoefent namens hen; bij gebreke van akkoord kan de meest gerede partij zich tot de rechtbank wenden en om een aanstelling van een bewindvoerder verzoeken, die namens de erfgenamen de lidmaatschapsrechten uitoefent.

TITEL III. Bestuur - controle.

ARTIKEL 10.

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.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.

Duur

Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.

Bezoldiging

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 11.

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.

Alle akten die de ven-nootschap verbinden, zullen geldig onder-tekend worden door de bestuurder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald be-treffende bijzondere mandatarissen. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

ARTIKEL 12. De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien blijkt dat de bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder of aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV. Algemene vergadering.

ARTIKEL 13. De jaarlijkse algemene vergadering of **jaarvergadering** wordt telkens gehouden **laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur van ieder jaar**.

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.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid in de oproeping tot de vergadering.

Schriftelijke Algemene Vergadering

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

(...)

Elektronische Algemene Vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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.

(...)

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.

ARTIKEL 14. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten, hierna algemeen aangeduid als "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 15. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste 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.

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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 16. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. De effecten zijn ondeelbaar.

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

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

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.

Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

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

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

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

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.

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. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

(...)

TITEL V. Inventaris - Balans - Winstverdeling.

ARTIKEL 18. Het maatschappelijk **boekjaar** loopt telkens van **1 januari tot 31 december** van ieder kalenderjaar.

Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de bestuurders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de jaarrekening op, dit alles in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter inzage van de aandeelhouders.

Na goedkeuring van voormelde documenten, zorgt het bestuursorgaan voor de bekendmaking ervan overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 19. 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.

Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.

Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst van het lopend 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 (interimdividend).

TITEL VI. Ontbinding - Vereffening.

ARTIKEL 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

(...)

ARTIKEL 22. 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.

ZEVENDE BESLUIT: coördinatie statuten

Ondergetekende notaris wordt gelast een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen.

ACHTSTE besluit: ontslag en kwijting statutaire bestuurder en herbenoeming als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Stefan dE VOGELAERE ontslag te geven uit zijn functie met kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, welk mandaat door de heer dE VOGELAERE, aanwezig, wordt aanvaard, en tot benoeming van mevrouw LIEKENS, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, welk mandaat door mevrouw LIEKENS,

aanwezig, wordt aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.

NEGENDE BESLUIT: vaststelling maatschappelijke zetel

De algemene vergadering stelt vast dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2160 Wommelgem, Keerbaan 27.

BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan elke medewerker en bestuurder van de besloten vennootschap VDV ACCOUNTANTS bv, gevestigd te 9000 Gent, Voskenslaan 127, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Pieter-Jan DE DECKER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten