

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

23330349



Neergelegd
31-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834440223

Naam

(voluit) : **DAMPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dampoortstraat 265 bus 1
: 8310 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "MOEYKENS & VANQUATHEN, geassocieerde notarissen", met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van negenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "DAMPORT", waarvan de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Dampoortstraat 265/1, hierna "*de vennootschap*" genoemd.

...

Eerste besluit

A/ De algemene vergadering besluit de hierna genoemde statutaire bestuurder, ontslag te geven uit haar functie conform artikel 6.2 van de onderhandse aandelenoverdracht de dato 16/03/2023:

- De Vennootschap onder Firma "**LESAGE-DEMEULENAERE INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Emiel Welvaertstraat 51. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0679.939.811.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

B/ De algemene vergadering besluit nagenoemde niet-statutaire bestuurders, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutair bestuurders :

- De besloten vennootschap "**ELVER**", met zetel te 8340 Damme, Houtstraat 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.441.768.

- De besloten vennootschap "**HERONIUS INVEST**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.265.089.

C/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk tot de benoeming als **statutair bestuurder** voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap "**ELVER**", met zetel te 8340 Damme, Houtstraat 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.441.768, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, mevrouw VERMEULEN Ellen Christiane Antoine, geboren te Roeselare op vijftien september negentienhonderd vierentachtig, wonende te 8340 Damme, Houtstraat 1. Alhier aanwezig en die aanvaardt.

- De besloten vennootschap "**HERONIUS INVEST**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.265.089, voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger, de heer HERNOU Bart Jenny Norbert, geboren te Brugge op acht juni negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45. Alhier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is bezoldigd, waarvan de hoegrootheid zal bepaald worden door de algemene vergadering.

De vergadering beslist ingevolge voorgaande het artikel 13 aangaande het bestuur van de vennootschap te laten luiden als volgt:

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").

"Artikel 13. 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. Indien er meer dan één bestuurder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een bestuurder kan nochtans ontslag nemen.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:

- De Besloten Vennootschap "MAHEJO", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0665.837.593.

- De Commanditaire Vennootschap "TL INVEST", met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0680.684.731.

- De besloten vennootschap "ELVER", met zetel te 8340 Damme, Houtstraat 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.441.768, .

- De besloten vennootschap "HERONIUS INVEST", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.265.089

Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij/zij aandeelhouder is.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten."

TWEEDE besluit

a) voorafgaande verklaring

De vergadering verklaart te verzaken aan de opmaak van een bijzonder verslag, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) bevestiging externe wettigheid

De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.

c) Beslissing tot verhoging statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering beslist de statutair **beschikbare** eigen vermogensrekening van de vennootschap te verhogen met zeshonderd euro (600,00 EUR), zodat de statutair beschikbare eigen vermogensrekening verhoogd zal worden en te brengen van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) op éénentwintigduizend zestig euro (21.060,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met uitgifte van zes (6) nieuwe B-aandelen. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden, tegen de prijs van euro (100,00 EUR) per aandeel, volgestort voor honderd procent (100 %).

DERDE BESLUIT

Verzaking voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben de huidige aandeelhouders, elk voor zich, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun respectievelijk voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

Inschrijving op de verhoging en volstorting

a/ Op de **verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening** wordt volledig ingeschreven in geld door:

1. De besloten vennootschap "ELVER", met zetel te 8340 Damme, Houtstraat 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.441.768, vertegenwoordigd door haar bestuurder, alleen handelend conform de statuten, mevrouw VERMEULEN Ellen Christiane Antoine, geboren te Roeselare op vijftien september negentienhonderd vierentachtig, wonende te 8340 Damme, Houtstraat 1, alhier aanwezig.

Vervolgens heeft de besloten vennootschap "ELVER", voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap "DAMPORT", en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van zeshonderd euro

(600,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, **ten belope van driehonderd euro (300,00 EUR)**;

Er wordt tegen pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, waarvoor zoals hierna vermeld aantal nieuwe aandelen zal toegekend worden als vergoeding.

2. De besloten vennootschap "HERONIUS INVEST", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.265.089, vertegenwoordigd door haar bestuurder, alleen handelend conform de statuten, de heer HERNOU Bart Jenny Norbert, geboren te Brugge op acht juni negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45, alhier aanwezig. Vervolgens heeft de besloten vennootschap "HERONIUS INVEST", voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap "DAMPORT", en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van zeshonderd euro (600,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, **ten belope van driehonderd euro (300,00 EUR)**;

Er wordt tegen pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) per aandeel, waarvoor zoals hierna vermeld aantal nieuwe aandelen zal toegekend worden als vergoeding.

b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van een globaal bedrag van zeshonderd euro (600,00 EUR).

c/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 7512 1234 2841 op naam van de vennootschap bij AXA bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op vijftien maart tweeduizend drieëntwintig, dat in het dossier van ondergetekend notaris zal bewaard blijven.

Vergoeding - aanvaarding

Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren als vergoeding van voormelde **verhoging van de beschikbare eigen vermogensrekening** in te stemmen met de creatie van zes (6) nieuwe B-aandelen, om het aantal B-aandelen te brengen van tweeënveertig (42) B-aandelen op achtenveertig (48) B-aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande B-aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf heden, en waarop werd ingetekend in speciën zoals hiervoor vermeld.

Deze nieuwe aandelen worden aan de inbrengers, in ruil voor hun inbreng toegekend als volgt:

- Aan de besloten vennootschap "ELVER", voornoemd : drie (3) nieuwe B-aandelen
- Aan de besloten vennootschap "HERONIUS INVEST", voornoemd: drie (3) nieuwe B-aandelen

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling van de verhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair beschikbare eigen vermogensrekening daadwerkelijk op éénentwintigduizend zestig euro (21.060,00 EUR) werd gebracht. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd vierenvestig (144) A-aandelen en achtenveertig (48) B-aandelen, met dezelfde rechten en voordelen.

ZESDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 en artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen: .

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tweeënnegentig (192) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in honderd vierenvestig (144) A-aandelen en achtenveertig (48) B-aandelen."

ZEVENDE besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

...

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **DAMPORT** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysieke of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als doel, in België, de Europese Unie, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:

I. Specifieke activiteiten

- Verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

- Activiteit van verzekeringstussenpersoon in de zin van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

- Het maatschappelijk doel strekt zich uit tot die activiteiten die in het algemeen behoren tot de uitbating van een verzekeringskantoor. Dit alles in de meest uitgebreide betekening van de termen,
- Kredietbemiddeling.
- Het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen.
- Bemiddelen in bank- en beleggingsdiensten.

Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven meer bepaald, een studie- en raadgevend bureau inzake verzekeringen, juridische -, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort, Dit alles in de meest ruime zin van het woord.

Wat betreft het punt kredietbemiddeling mag dit enkel in België en op naam en voor rekening van derden worden gevoerd.

- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun verloningspakket, zowel in geld als in natura.

- Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.

-Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en commissies ontvangen.

- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.

-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.

-De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.

- De vennootschap kan zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

II. Algemene activiteiten.

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

B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

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

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

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

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

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

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

Deze bepalingen onder A en B zijn enkel van toepassing voor eigen gebruik.

IV. Bijzondere bepalingen.

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

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

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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 honderd tweeënnegentig (192) aandelen uitgegeven, onderverdeeld in honderd vierenviertig (144) A-aandelen en achtenveertig (48) B-aandelen.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun soort van effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden 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.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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,

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").

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. Indien er meer dan één bestuurder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een bestuurder kan nochtans ontslag nemen.

Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:

- De Besloten Vennootschap "**MAHEJO**", met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Rietmeers 1, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0665.837.593.

- De Commanditaire Vennootschap "**TL INVEST**", met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Dudzele), Herdersbruggestraat 47, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0680.684.731.

- De besloten vennootschap "**ELVER**", met zetel te 8340 Damme, Houtstraat 1. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.441.768, .

- De besloten vennootschap "**HERONIUS INVEST**", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Kathelijne Idestraat 45. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0795.265.089

Een statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij/zij aandeelhouder is.

De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De bestuurders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De bestuurder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor alle handelingen beneden de vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor alle handelingen boven de vijfduizend euro (€ 5.000,00) dient de vennootschap te worden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, alsook voor alle volgende handelingen dienen twee bestuurders gezamenlijk te handelen:

- Overeenkomsten of akten houdende aankoop / vervreemding van onroerende goederen, hypotheekstelling of vestiging van zakelijke rechten betreffende onroerende goederen, het aangaan van leningen of kredieten, de deelneming aan de oprichting van een vennootschap;
- Verbintenissen voor een bedrag hoger dan 5.000,00 euro;
- Het aanwerven of ontslaan van personeel en het HRbeleid;
- Het aangaan van niet geldelijke overeenkomsten met derden;
- Elke beslissing inzake oriëntatie van het beleid van de vennootschap moet genomen worden met hun toestemming (bij unaniteit);
- In het algemeen, het aangaan van enige overeenkomst of het opnemen van enig engagement door de vennootschap, die de financiële en/of commerciële situatie van de vennootschap aanmerkelijk wijzigt of kan wijzigen;
- Het opmaken en uitvoeren van het jaarbudget voor de activiteiten van de Vennootschap.

...

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste zaterdag van de maand juni om tien 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig 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 24. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

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

Artikel 27. 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 28. 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.

...

ACHTSTE 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.

NEGENDE besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8310 Brugge (Sint-Kruis), Dampoortstraat 265/1.**

TIENDE besluit

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

...

Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 29/03/2023.

Bijlage:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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