

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

23355367



Neergelegd
09-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452656735

Naam

(voluit) : **ZEVENBERGEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Graaf Pierre de Brieylaan 17
: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 12 mei 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ZEVENBERGEN**", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen **aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

2/De comparanten, hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

*De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "ZEVENBERGEN".

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. De investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, certificaten, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een handelsvennootschap, een instelling of vereniging en die alsdan niet een (semi-) openbaar instituut hebben.

2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het uitoefenen van beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard. Deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in de hoedanigheid van orgaan.

3. De koop, verkoop, de ontwikkeling, het beheer en de verwezenlijking van onroerende goederen, de verwerving en overdracht van opties of andere roerende rechten.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle handelingen stellen die bijdragen tot de uitbreiding of de bevordering van haar bedrijvigheid, hetzij op directe, hetzij op indirecte wijze. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële markten.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het volledig geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieënzeventigduizend tweehonderdenegen euro tweeëntwintig cent (€ 173.209,22).

Het is verdeeld in tweeduizend en vier (2.004) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/tweeduizend en vierde (1/2004 e) elk.

*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

*Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de algemene vergadering onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

**a. Enige bestuurder*

Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn mandaat als enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

1. Meerdere bestuurders

Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd "raad van bestuur".

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

*§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:

- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten ze minstens met twee bestuurders gezamenlijk handelen;

- de gedelegeerd bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.

§2. De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

§3. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

*Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de **4e maandag van de maand juni om 10 uur**.

*Vertegenwoordiging is geoorloofd, door een gevolmachtigde, die aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap moet zijn, voorzien van een schriftelijke volmacht

*In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 7:133 en volgende van het WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

*Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

3/1. De algemene vergadering **ontslaat de bestuurders** in functie, met name:

1/ De naamloze vennootschap "**HOUSE OF CARDS**", met zetel te 8730 Beernem, Puipaert 10.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 8 mei 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 12093549. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0845.845.542.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JONCKHEERE Jan Frans Simon, geboren te Varsenare op 1 januari 1966, , wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10.

2/ Mevrouw **DEPREST Greta Elisabeth Annie**, geboren te Beernem op 25 december 1964, wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10.

Allen voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd.

En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.

2. De algemene vergadering beslist te **(her)benoemen als bestuurder**, voor onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap "**HOUSE OF CARDS**", met zetel te 8730 Beernem, Puipaert 10.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 8 mei 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei daarna, onder nummer 12093549.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0845.845.542.

Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0845.845.542.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer JONCKHEERE Jan Frans Simon, geboren te Varsenare op 1 januari 1966, wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3. De algemene vergadering gaat over tot benoeming van een **plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger**, in de naamloze vennootschap "**HOUSE OF CARDS**" met name:

Mevrouw **DEPREST Greta Elisabeth Annie**, geboren te Beernem op 25 december 1964, wonende te 8730 Beernem, Puipaert 10, hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.

De plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger zal optreden als a) de hoofdvertegenwoordiger belemmerd is en b) er geen andere bestuurder is.

4/ De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

5/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: te 8200 Brugge, Graaf Pierre de Brieylaan 17.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten