

**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

\*23385724\*



Neergelegd  
29-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449598859

**Naam**

(voluit) : **West-Vlaamse Beleggingen**

(verkort) : **W.-VL. BEL**

**Rechtsvorm** : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Terhulpesteenweg 6 b  
: 1560 Hoeilaart

**Onderwerp akte :** MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle RIEMS te Antwerpen-Wilrijk op 28 augustus 2023, neergelegd voor registratie blijkt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**WEST-VLAAMSE BELEGGINGEN**", met zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpesteenweg 6B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0449.598.859., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

**Eerste besluit**

De algemene vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid van één enkele bestuurder, naast de mogelijkheid van een raad van bestuur, en bijgevolge dienen de statuten hieraan aangepast te worden.

Volledigheidshalve laat de notaris opmerken dat er geen artikel 19 bestaat.

In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **artikels 13, 14, 18, 20, 21 en 22 en 34 te herschrijven als volgt:**

**Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan**

1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen worden als verwijzend naar de raad van bestuur.

**Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur**

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

**Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

**Artikel 20: Dagelijks bestuur**

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

*Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.*

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

*Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.*

**Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap**

*1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder die alleen handelt, of de enige bestuurder (indien slechts één bestuurder).*

*2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.*

*3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.*

*4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.*

**Artikel 22: Vergoeding van het bestuursorgaan**

*Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.*

*Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.*

**Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering**

*De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.*

*Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.*

*Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de enige bestuurder.*

**Tweede besluit**

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel over te brengen naar 1950 Kraainem, Steenweg op Mechelen 338.

**Derde besluit**

De vergadering besluit één van de huidige bestuurder, A & L Advisory (ondernemingsnummer 0644.532.732), ontslag te geven uit zijn functie te rekenen vanaf heden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

Bijgevolge is "Aristos Invest" (ondernemingsnummer 0889.376.964), voornoemd, met de heer Bram Machtelinckx als vaste vertegenwoordiger, de enige niet-statutair bestuurder van de vennootschap "West-Vlaamse Beleggingen".

Voor ontleend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, volmacht.

Notaris Emmanuelle RIEMS