

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

23411786



Neergelegd
18-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0846712010

Naam

(voluit) : **Restaurant Vijfwege - Familie Dendooven**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Ter Doeststraat 4
: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 10 oktober 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap RESTAURANT VIJFWEGE – FAMILIE DENDOOVEN, met zetel te 8380 Lissewege, Ter Doeststraat 4, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

BESLUIT 2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 van zeventigduizend euro (€ 70 000,00) en de wettelijke reserve van vierduizend zeventigduizend euro (€ 7 000,00) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen **beschikbaar te maken voor uitkering**. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

BESLUIT 3. Creatie A- B- en C- aandelen.

De algemene vergadering beslist om 3 categorieën van aandelen te creëren, namelijk A-,B- en C-aandelen. Deze aandelen worden gecreëerd en verdeeld als volgt :

- Geert Dendooven, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kerkstraat 66 bus 41: 1,00 A-aandeel en 99 C-aandelen
- Johan Dendooven – Anja Demaecker, samenwonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 2: 1,00 A-aandeel en 99 C-aandelen
- Peter Dendooven, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 8: 1,00 B-aandeel en 99 C-aandelen
- Bart Dendooven – Dorine Vanhooren, samenwonende te 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 275: 1,00 B-aandeel en 99 C-aandelen
- David Dendooven – Lieve Lameire, samenwonende te 8380 Brugge (Lissewege), Jakob, Reyvaertstraat 55: 1,00 B-aandeel en 99 C-aandelen
- Sofie Dendooven – Jean Martens, samenwonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 10: 1,00 B-aandeel en 99 C-aandelen

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").

- Ruben Dendooven, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 13: 100 C-aandelen De A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders hebben binnen elke categorie een voordrachtrecht voor de benoeming van één dagelijkse bestuurder.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders opgemaakt overeenkomstig het artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de bestuurders wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris Astrid Dobbels te acteren dat geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de bestuurders. Bijgevolg is geen verslag van de revisor of extern accountant noodzakelijk om tot een geldig besluit te komen. Alle aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.

BESLUIT 4. Ontslag en benoeming.

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders en herbenoemt meteen tot niet-statutair bestuurders :

Zijn hier tevens aanwezig, volgende bestuurders :

- **"JOKIM"** besloten vennootschap, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Vincent Doensstraat 25, BTW BE BE0662.973.224, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0662.973.224, met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Jonas, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Vincent Doensstraat 25.

- **"MARIE CHARLOTTE"** besloten vennootschap met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 10, BTW BE BE0660.948.991, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0660.948.991, met als vaste vertegenwoordiger : Mevrouw DENDOOVEN Sofie, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 10.

- **"DENDOOVEN J"** besloten vennootschap met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Scharphoutstraat 79, BTW BE BE0663.534.042, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0663.534.042, met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Jorden, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Scharphoutstraat 79.

- **"RULY"** besloten vennootschap, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 13, BTW BE BE0655.733.064, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0655.733.064 met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Ruben, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Canadezenstraat 13.

- **"EVOL TD"** besloten vennootschap, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 2, BTW BE BE0651.933.931, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.933.931, met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Johan, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 2.

- **"JULES & JULIA"** besloten vennootschap, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 8, BTW BE BE0651.933.634, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.933.634 met als vaste vertegenwoordiger : De heer DENDOOVEN Peter, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 8.

- **"DE SNEEUWUIL"** besloten vennootschap, met zetel te 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 275, BTW BE BE0651.816.640, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.816.640 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Bart, wonende te 8370 Blankenberge, Scharebrugstraat 275.

- **"ALTA-MIRA 1"** besloten vennootschap, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kerkstraat 66 bus 41, BTW BE BE0651.807.831, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.807.831 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Geert, wonende te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Kerkstraat 66 bus 41.

- **"D'S"** besloten vennootschap, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Jakob Reyvaertstraat 55, BTW BE BE0650.761.815, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0650.761.815 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN David, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Jakob Reyvaertstraat 55.

- **"DENDOLIV"** besloten vennootschap, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 2, BTW BE BE0764.938.634, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0764.938.634 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Olivier, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 2.

- **"LODEWIJCK"** besloten vennootschap, met zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 41 B, BTW BE BE0768.553.368, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0768.553.368 met als vaste vertegenwoordiger : De Heer DENDOOVEN Louis, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 41 B.

Allen voornoemd, dit met ingang vanaf 10 oktober 2023. De algemene vergadering zal op de

eerstvolgende Jaarlijkse Algemene Vergadering oordelen over de kwijting van zijn mandaat. De bestuurders verklaren te aanvaarden en bevestigen dat er geen reden is die zich tegen deze aanstelling verzet. Deze opdracht wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf 10 oktober 2023 en is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Onverminderd de (eventuele) bezoldiging, worden aan de bestuurders hun gemaakte kosten terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota's.

Worden ingevolge voormelde creatie van aandelen benoemd tot dagelijks bestuurder :

Voor de aandeelhouders van de A-aandelen :

- **"EVOL TD"** besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 2, BTW BE BE0651.933.931, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0651.933.931 (met als vaste vertegenwoordiger heer Johan Dendooven, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Ter Doeststraat 8).

Voor de aandeelhouders van de B-aandelen :

- **"D'S"** besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Lissewege), Jakob Reyvaertstraat 55, BTW BE BE0650.761.815, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0650.761.815 (met als vaste vertegenwoordiger heer David Dendooven, wonende te 8380 Brugge (Lissewege), Jakob Reyvaertstraat 55).

BESLUIT 5. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken, in het bijzonder de bepalingen inzake de overdracht van aandelen en het voorwerp, verklaart de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.

Naam en rechtsvorm.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « RESTAURANT VIJFWEGE - FAMILIE DENDOOVEN ».

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen, vestigingseenheden en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland voor zover dit eveneens geen wijziging veroorzaakt van het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING:

de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, logementshuizen, traiteurdiensten, verbruiksalons, snack-bars, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen. Het verstrekken van advies met betrekking tot voormelde activiteiten in de ruimste zin van het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN:

A. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

B. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

C. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en

technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
D. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN:

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VERMOGEN EN INBRENGEN.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 700 aandelen, met elk een gelijk stemrecht en recht op winstuitkering, uitgegeven.

Deze aandelen bestaan uit 2 A-aandelen, 4 B-aandelen en 694 C-aandelen

De A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders hebben binnen elke categorie een voordrachtrecht voor de benoeming van één dagelijkse bestuurder.

Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG.

Categorieën effecten.

Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Benoeming – Ontslag – bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De algemene vergadering beslist over de al dan niet bezoldiging van de bestuurders.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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.

Vertegenwoordiging (extern).

Voor alle aangelegenheden, zal de Vennootschap geldig worden vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door één bestuurder, alleen handelend;

Voor aangelegenheden met een waarde die hoger is dan vijftientigduizend euro (€ 25 000,00) kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door één dagelijks bestuurder of door alle bestuurders gezamenlijk handelend;

Voor aangelegenheden met een waarde die hoger is dan vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,00) kan de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door minstens 2 dagelijkse bestuurders of door één dagelijks bestuurder en minstens 2 bestuurders gezamenlijk optredend.

Bestuur (intern).

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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem in geval van staking van de stemmen.

Elke bestuurder heeft alhier één stem.

Handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen en waarvan de waarde meer dan vijftienduizend euro (€ 25 000,00) bedraagt, dienen collegiaal genomen te worden met een minimale meerderheid van 50% van de bestuurders;

Alle handelingen (handelingen van dagelijks bestuur alsook handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen) waarvan de waarde meer dan vijftienduizend euro (€ 75 000,00) bedraagt, dienen collegiaal genomen te worden met een minimale meerderheid van 75% van de bestuurders;

Bijzondere volmachten.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De dagelijkse bestuurders kunnen beslissingen nemen in alle zaken van dagelijks bestuur, waarvan de waarde het bedrag van vijftienduizend euro (€ 75 000,00) niet overstijgt, alsook in alle overige zaken waarvan het geldelijk belang niet hoger is dan vijftienduizend euro (€ 25 000,00).

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

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. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

TOEZICHT.

Controle.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 9 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING.

Boekjaar – Jaarrekening – jaarverslag.

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

Winstverdeling - interimdividenden.

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.

Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijk bepaalde grenzen overgaan 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.

ONTBINDING – VEREFFENING

Ontbinding.

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

Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de wettelijk bepaalde voorwaarden.

Benoeming van vereffenaars.

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. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Verdeling netto-actief.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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.

ALGEMENE BEPALINGEN.

Keuze van woonplaats.

Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.

BESLUIT 6. Bevestiging adres zetel.

De zetel van de vennootschap gevestigd blijft te **8380 Lissewege, Ter Doeststraat 4, doch verklaart dit adres niet langer op te nemen in de statuten.**

BESLUIT 7. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels en het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist met unanimité van stemmen opdracht te geven aan:

- het bestuursorgaan, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;
- de besloten vennootschap "AMFICO", ondernemingsnummer

0882.769.291, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 15/0004, om in naam van de vennootschap: 1) alle stukken te tekenen inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen (zowel de inschrijving, wijziging als schrapping), 2) inzake de Directe Belastingen om alle aangiften en formaliteiten terzake te vervullen en alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.

Notaris Astrid Dobbels

Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten + bijzonder verslag
van het bestuursorgaan

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").