

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

24304139



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0869592528

Naam

(voluit) : **V & V INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4
: 8420 De Haan

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg op 15/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

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.

TWEEDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 december 2023 zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

Holdingactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten van hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;

Activiteiten van portefeuillemaatschappijen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie, het management en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben;

Activiteiten van centrale administratiekantoren;

Activiteiten van ondernemingszetels;

Activiteiten van lokale en regionale kantoren;

Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere eenheden van de onderneming;

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen

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").

aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en jachtgronden.

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

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

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

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;

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

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 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 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 onderneming.

De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het stellen van alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een onderneming van goederenbehandeling en een stouwersbedrijf, zoals :

- het laden en lossen, opslaan en stapelen alsook het vervoer te lande, te water en in de lucht van alle goederen;
- de verrichtingen van een agentuur, expediteur, bevrachting, het uitvoeren van douaneverrichtingen, het verlenen van consulting in deze materies;
- alle import- en exporttransacties en de tussenhandel in 't algemeen, van alle goederen en met alle landen en alles wat daarmee verband houdt.

Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en

jachtgronden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de overdracht van aandelen aan te passen zodat de aandelen van een aandeelhouder vanaf heden zonder goedkeuring kunnen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurders een einde genomen heeft na de algemene vergadering van 2023

De algemene vergadering besluit onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders :

a) De heer VERHELST Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23 oktober 1967, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4.

b) mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, geboren te Kortrijk op 20 november 1969, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4.

Die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

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

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap vanaf heden in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden.

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, met vervanging van haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "V & V Invest".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. VOOR EIGEN REKENING

Holdingactiviteiten; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven. Via het stemrecht verbonden aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten van hun portefeuille te maximaliseren. Zelf brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven werken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom;

Activiteiten van portefeuillemaatschappijen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie, het management en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uitoefening van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben;

Activiteiten van centrale administratiekantoren;

Activiteiten van ondernemingszetels;

Activiteiten van lokale en regionale kantoren;
Activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere eenheden van de onderneming;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.
Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en jachtgronden.

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

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
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;
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

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 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 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 onderneming.
De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het stellen van alle handelingen of daden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een onderneming van goederenbehandeling en een stouwersbedrijf, zoals :
- het laden en lossen, opslaan en stapelen alsook het vervoer te lande, te water en in de lucht van alle goederen;

- de verrichtingen van een agentuur, expéditeur, bevrachting, het uitvoeren van douaneverrichtingen, het verlenen van consulting in deze materies;
- alle import- en exporttransacties en de tussenhandel in 't algemeen, van alle goederen en met alle landen en alles wat daarmee verband houdt.

Het uitoefenen van alle landbouw- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord.

Het uitoefenen van alle activiteiten inzake sportvisserij en jacht. Het exploiteren van visvijvers en jachtgronden.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in duizend achthonderdzeventig (1.870) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/duizend achthonderdzeventig (1/1.870) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

6. Bestuur :

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden.

De raad van bestuur kan gedelegeerde bestuurders benoemen.

Vergoeding van de bestuurders

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

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk

reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

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 gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de uitgekeerde dividenden anders dan bij vereffening, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

8. Boekjaar : van één april tot éénendertig maart.

9. Algemene vergadering :

Ieder jaar zal op de eerste vrijdag van september om 14 uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, 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 per e-mail verstuurd 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.

Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :

- a) de heer VERHELST Johan Jozef Alberic, geboren te Roeselare op 23/10/1967, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4;
- b) mevrouw VANHEEDE Caroline Cornelis Paulette, geboren te Kortrijk op 20/11/1969, wonende te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4, Die aanvaardden.

In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "TRIPLE V", Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid, met zetel te De Haan, Dorpsstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder ondernemingsnummer 0754.442.046enige aandeelhouder is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sofie Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp

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").