

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

24309974



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459930943

Naam

(voluit) : **THIERS INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dam(Kor) 10
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte van 6 december 2023 verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**THIERS INVEST**", met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0459.930.943, RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;

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

In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien miljoen zevenendertigduizend driehonderddrieënnegentig euro zevenendertig cent (€ 18.037.393,37) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend zesenzeventig euro vijfenzeventig cent (€ 22.076,75), van rechtswege, ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020, omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de netto-actiefest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

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").

1. De commanditaire vennootschap "**LIEVEN THIERS**", met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0667.747.505, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **THIERS Lieven Alfons Palmer**, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2.
2. De commanditaire vennootschap "**FREJUT**", met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 385 bus 1, BTW BE0667.745.426, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer **THIERS Frederiek Renaat Lieven**, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 B021.

3. Mevrouw **CROP Lucia Margaretha Honorina**, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2. en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

1. De commanditaire vennootschap "**LIEVEN THIERS**", met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0667.747.505, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **THIERS Lieven Alfons Palmer**, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2.
2. De commanditaire vennootschap "**FREJUT**", met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 385 bus 1, BTW BE0667.745.426, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer **THIERS Frederiek Renaat Lieven**, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 B021.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluiten van de algemene vergadering. Zij vertegenwoordigen de vennootschap overeenkomstig artikel 18 van de hierna nieuwe statuten. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIERDE BESLUIT

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel 1. Naam - rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

Haar naam luidt: "THIERS INVEST".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande. Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.

De vennootschap kan alle handelingen stellen van beheer van een onroerend en roerend vermogen en kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereguleerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het

statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen- aandelen.

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend vijfhonderdzeventien (20.517) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie) reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.

De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 11. 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.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

1. De commanditaire vennootschap "LIEVEN THIERS", met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0667.747.505, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer THIERS Lieven Alfons Palmer, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2.
2. De commanditaire vennootschap "FREJUT", met zetel te 8500 Kortrijk, Kortrijksestraat 385 bus 1, BTW BE0667.745.426, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer THIERS Frederiek Renaat Lieven, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Liebaertlaan 53 B021.

die aanvaard hebben, onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering beraadslagende **eenparigheid** van stemmen volgens de aanwezigheidsvereisten voor statutenwijziging of met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen ingeval van dwingende reden overeenkomstig de vereisten van het WVV.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Interne bestuursbevoegdheid

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.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Artikel 13. Vergadering college van bestuurders.

Het college van bestuurders vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de bijeenroepingsbrief vermeld na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap

het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee bestuurders of van een bestuurder-directeur of dagelijks bestuurder. De oproepingen geschieden per gewone brief, per fax of per e-mail, met opgave van de agenda, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering van het college, behalve in geval van hoogdringendheid, die in de notulen van de vergadering moet gemotiveerd worden. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Vergaderingen kunnen eveneens per video- of telefoonconferentie worden gehouden op de wijze bepaald in de oproeping. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college van bestuurders voorgezeten door de bestuurder-directeur of dagelijks bestuurder, en bij diens afwezigheid door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 14 : Besluitvorming.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans het college op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij op de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaald college van bestuurders en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager mag evenwel op deze wijze nooit meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In geval van staking van stemmen is de stem van de bestuurder-directeur doorslaggevend. Dit laatste geldt evenwel niet ingeval het college slechts twee leden telt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, binnen het wettelijke kader, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dit kan in natura of in geld, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 17. 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 directeurs.

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 kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Externe bestuursbevoegdheid

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn, dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door elke dagelijks bestuurder of directeur, die alleen optreedt met uitzondering van aandelentransacties waarvoor twee bestuurders samen moeten tekenen.

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, op **de laatste vrijdag van de maand juni om 11 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.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 23. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop. 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 26. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de winst wordt bepaald door de algemene vergadering, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 26bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 27. Ontbinding

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

Artikel 28. 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 en onverminderd hetgeen wettelijk voorzien met betrekking tot ontbinding en vereffening in één akte.

Artikel 29. 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.

Artikel 33. Samenloop – nettingovereenkomst

Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Dam 10.

ZEVENDE 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.

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen besluiten ten uitvoer te leggen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "ATEXIO" BV, met zetel te 8790 Waregem, Guido Gezellestraat 4, BTW BE0745.816.469, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.

BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN

Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd teneinde de gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te benoemen alsook de bevoegdheden vast te stellen.

Aldus besluit het bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurder of dagelijks bestuurder:

- De commanditaire vennootschap "**LIEVEN THIERS**", met zetel te 8500 Kortrijk, Dam 10, BTW BE0667.747.505, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer **THIERS Lieven Alfons Palmer**, wonende te 8530 Harelbeke, Brouwerijstraat 2, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

De dagelijks bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De dagelijks bestuurder kan eveneens alleen optredend de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.