

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

24328647



Neergelegd
12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437577985

Naam

(voluit) : **ADEQUATE ADVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lanceloot Blondeellaan 11
: 8380 Brugge

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen **op 28/12/2023**, geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap ADEQUATE ADVICE te 8380 Zeebrugge, Lanceloot Blondeellaan 11, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft : **Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de **naamloze vennootschap (afgekort NV)** te behouden.

Tweede besluit – Bestuur

1. De algemene vergadering heeft beslist te kiezen voor de **monistische bestuursvorm**, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een **raad van bestuur** bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

1. De vergadering heeft beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn die verstrijkt bij de gewone algemene vergadering, te houden in 2027:

- de heer De Coster Johan, wonend te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Ruiter 191.

De vergadering heeft beslist volgende bestuurder te benoemen voor een termijn die verstrijkt bij de gewone algemene vergadering, te houden in 2027:

- de naamloze vennootschap "Corporate Advice", met zetel te 8300 Knokke-Heist, RPR 0467.003.629, vast vertegenwoordigd door de heer Van Hauwenhuyse Rudy, wonend te 8210 Zedelgem-Loppem, Pierlapont 112.

Derde besluit – Wijziging tijdstip algemene vergadering

De vergadering heeft beslist vervolgens de **jaarvergadering** te **verplaatsen** naar de tweede dinsdag van de maand april om acht uur. Is die dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Vierde besluit - Statutenwijziging

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig **nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Zij draagt de naam **ADEQUATE ADVICE**.

2. 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").

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, doen bouwen en doen verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.
 2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan depositobanken.
 3. Het verstrekken van allerlei adviezen, en vooral met betrekking tot algemene zaakvoering (management), al of niet als beheerder van derde vennootschappen.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

3. ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **VIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENZESTIG EURO ZES CENT (€ 74.368,06)**.

Het is vertegenwoordigd door **driehonderd (300) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste (1 / 300) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een **eenhoofdig bestuur**, voorziet het WVV als regel in een **monistisch be-stuur**, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen. Ze worden hierna allen weergegeven, ook al is de toepassing ervan afhan-kelijk van het gekozen model.

De vennootschap kiest thans voor **het monistisch bestuur**.

Samenstelling & werking bestuursorgaan

Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een **raad van bestuur** samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitter 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.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen en wordt de beslissing desgevallend voorgelegd aan de algemene vergadering.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoorrepec nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden

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 deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De vennootschap kan het dagelijks bestuur opdragen aan **één of meer directeurs** daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van het bestuursorgaan.

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 verloningen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Bijzondere volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het bestuursorgaan kan 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.

Vertegenwoordiging

De **raad van bestuur** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een **gedelegeerd bestuurder** die alleen handelt of **twee bestuurders** die samen handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

6. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, op de **tweede dinsdag van de maand april, om acht uur**.

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

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 te worden voldaan 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.

Stemrechten

Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.

Ieder aandeel geeft recht op **één stem**.

7. BOEKJAAR

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

8. UITKERINGEN

Uitkeerbare winsten

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

9. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 40 van onderhavige statuten, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate is volstort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Vijfde besluit - Contactgegevens

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd op volgend adres: Lanceloot Blondeellaan 11 te 8380 Zeebrugge.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Zesde besluit - Volmacht administratie

Er werd **volmacht** gegeven aan Rudy Van Hauwenhuyse, 8210 Loppem, Pierlapont 112, diens werknemers of aangestelden, diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan BOEYKENS, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.