

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

24341695



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451708511

Naam

(voluit) : **Business Consulting Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Sparrendreef 32
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig december tweeduizend en drieëntwintig door Meester **SOPHIE DELAERE**, notaris te Brugge (Sint-Andries), die haar ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, Geregistreerd tweënderdertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 11 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 947. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « Business Consulting Group » te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. 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 (1), 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.

2. 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (€18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, duizend achthonderd vijfenvijftig (€1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro nul cent (€20.405,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij 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 (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend vierhonderd en vijf euro nul cent (€20.405,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

1/ de heer THEVELIN Benoit Raoul Willy Marie, geboren te Poperinge op 28 mei 1959, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32;

2/ Mevrouw THEVELIN Justine Neven Nathalie, geboren te Ukkel op 11 december 1994, wonende te 1180 Ukkel, Vanderkinderestraat 508, bus 3.

De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten en zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van volgende persoon als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer THEVELIN Benoit, voornoemd, die

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").

aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT:

De heer THEVELIN Benoit, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw LOOSE Nathalie Christiane Emiel, geboren te Brugge op 30 december 1974, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 21 december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

4. De algemene vergadering besluit tot benoeming van de volgende persoon als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw GODEAU Nadine Charlotte Fernande Ghislaine, geboren te Mont-sur-Marchienne op 17 september 1954, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOLMACHT:

Mevrouw GODEAU Nadine, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw LOOSE Nathalie, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van 21 december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft

5. De vergadering besluit tot de aanstelling van volgende personen als opvolgend statutair bestuurders, die in geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer waar te nemen, kennelijk onvermogen of faillissement van de statutair bestuurder, zijnde mevrouw GODEAU Nadine, voornoemd, of bij ontslag, haar van rechtswege zullen opvolgen, hun kinderen, zijnde :

1/ Mevrouw THEVELIN Marie Christine Olivier, geboren te Ukkel op 17 februari 1993, thans wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 29.

2/ mevrouw THEVELIN Justine, voornoemd;

3/ De heer THEVELIN Olivier Pierre Pascale, geboren te Ukkel op 11 december 1994, thans wonende te 9000 Gent, Lieven de Winnestraat 63 bus 0003.

Hun mandaten zullen alsdan onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZIJN ALHIER TUSSENGEKOMEN :

Mevrouw THEVELIN Marie, mevrouw THEVELIN Justine en de heer THEVELIN Olivier, allen voornoemd, die verklaren deze functie te aanvaarden.

Zij bevestigen thans niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

VOLMACHT:

Mevrouw THEVELIN Marie, mevrouw THEVELIN Justine en de heer THEVELIN Olivier, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw LOOSE Nathalie, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 21 december 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

6. 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met volgend te publiceren tekst:

Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt "Business Consulting Group".

Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te worden toegevoegd aan haar benaming. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp :

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

1. De voorbereiding van elke studie, de organisatie en het geven van richtlijnen.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. 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.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
5. 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;
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

1. VOOR EIGEN REKENING

1. 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 onroerend 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 immobiliën; 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.

2. 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.

3. 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 handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

1. 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 vennoten en haar zaakvoerders) 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 handelszaak.

Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

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

Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd tweeëntwintig (1.122) aandelen

uitgegeven.

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

De in het verleden gebeurde inbrengen van de aandeelhouders werden niet geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, doch wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Stortingsplicht:

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andersluidende uitgiftevoorwaarden.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan (kunnen) de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De bestuurder(s) kan (kunnen) de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

De bestuurder(s) kan (kunnen) bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Aandelen

Aard:

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Bestuur

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.

Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en 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 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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

STATUTAIR BESTUURDER:

Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn : Mevrouw GODEAU Nadine Charlotte Fernande Ghislaine, geboren te Mont-sur-Marchienne op zeventien september negentienhonderd vierenvijftig, thans wonende te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32, die haar opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

STATUTAIR OPVOLGENDE BESTUURDERS:

In geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer waar te nemen, kennelijk onvermogen of faillissement van de voornoemde bestuurder, of bij ontslag, zal zij van rechtswege worden opgevolgd als statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn door haar kinderen als opvolgend statutaire bestuurders, met name :

1/ Mevrouw THEVELIN Marie Christine Olivier, geboren te Ukkel op 17 februari 1993, thans wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Rode Beukendreef 29;

2/ Mevrouw THEVELIN Justine Neven Nathalie, geboren te Ukkel op 11 december 1994, thans wonende te 1180 Ukkel, Vanderkinderestraat 508, bus 3;

3/ De heer THEVELIN Olivier Pierre Pascale, geboren te Ukkel op 11 december 1994, thans wonende te 9000 Gent, Lieven de Winnestraat 63 bus 0003;

die hun opdracht aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.

In het geval de in de vorige alinea bedoelde fysieke of mentale onmogelijkheid betwist zou worden, dan zal deze onmogelijkheid dienen te worden vastgesteld door een arts aan te duiden door de vrederechter van de woonplaats van de bestuurder, op verzoek van de meest gerede partij. Deze arts zal het resultaat van zijn expertise dienen mee te delen aan de vrederechter.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

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, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute 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- of verplaatsingskosten.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

§1. Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

§2. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

§3. De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§4. Indien het bestuursorgaan zal beraadslagen over één van de hierna opgesomde aangelegenheden, zal het bestuursorgaan enkel geldig kunnen beraadslagen wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering en mits voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering:

- het aangaan van leningen, ongeacht het bedrag van de lening;

- de aan- en verkoop van participaties ongeacht het bedrag;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen ongeacht het bedrag van de onroerende goederen;
- acquisities, ongeacht het bedrag;
- investeringen, ongeacht het bedrag van de investering;
- aanwerving van personeel.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd als volgt:

- Zolang er slechts één statutaire bestuurder is benoemd, door iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn;
- Indien er meerdere statutaire bestuurders zijn benoemd: door alle statutaire bestuurders gezamenlijk;

In het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door één dagelijks bestuurder alleen.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. 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 volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Dagelijks bestuur:

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks 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.

Controle van de vennootschap:

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 35 van de statuten.

Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat er geen controle in de vennootschap.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand december om veertien (14) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die 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 vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

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.

Zittingen – processen-verbaal:

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen:

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan enkel geldig beraadslagen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Verdaging:

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Bevoegdheden van de algemene vergadering:

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Boekjaar - jaarrekening – jaarverslag:

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bestemming van de winst – reserves:

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.

Interimdividenden:

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding en vereffening

Ontbinding:

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

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.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

7. 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.

8. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32.

9. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap "ERNST & YOUNG ACCOUNTANCY & TAX SERVICES", afgekort "EY ACCOUNTANCY & TAX SERVICES", zetel houdende te Machelen, De Kleetlaan 2 en onder andere kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 300, bus 0201, alsook aan al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte (en volmachten)
Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)