

**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

\*24346983\*



Neergelegd  
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0552997097

**Naam**

(voluit) : **MERVIELDE VASTGOED EN INVESTERINGEN**

(verkort) : **M.V.I.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Monumentstraat 13

: 9940 Evergem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **MERVIELDE VASTGOED EN INVESTERINGEN**, afgekort M.V.I., met zetel te 9940 Evergem (Ertvelde), Monumentstraat 13, ondernemings- en BTW-nummer BE0552.997.097, volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WV**

Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

...

**TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR**

**2.a. Bestuur**

i. Invoeging van de mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen, mits de algemene vergadering daartoe besluit overeenkomstig de regels van een statutenwijziging, naast de mogelijkheid van een raad van bestuur.

**2.b. Ontslag van de bestuurders**

De vergadering besluit tot ontslag van navolgende bestuurder met ingang van heden:

- De heer Mervielde Roland Julien Maria, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Koekoekstraat 26.
- besloten vennootschap ALEMA, met zetel te 9940 Evergem, Elslo 50, ondernemings- en BTW-nummer BE0899.096.265

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

**2.c. Herbenoeming van de bestuurders**

De vergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:

- BV TRAMER, met zetel te 9940 Evergem, Monumentstraat 13, ondernemingsnummer BE0835.732.402 - RPR Gent afdeling Gent

Waarvoor de heer MERVIELDE Patrick Cyriel Louis, wonende te 9940 Evergem, Elslo 50, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

Hier aanwezig en verklaart te aanvaarden.

- BV MERVEKO, met zetel te 9940 Evergem, Koekoekstraat 22, ondernemings- en BTW-nummer BE0667.986.837

Waarvoor de heer MERVIELDE Koen Cyriel Germaine, wonende te 9940 Evergem, Koekoekstraat 22, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

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").

algemene vergadering.

**2.d. Benoeming van de bestuurder**

De vergadering besluit de volgende bestuurder te benoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:

- BV REMIFER, met zetel te 9940 Evergem, Koekoekstraat 26, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0772.908.866

Waarvoor de heer Mervielde Roland Julien Maria, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Koekoekstraat 26, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

**DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL**

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde), Monumentstraat 13.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

**VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: NAAM**

De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "M.V.I." en de afkorting van de naam te schrappen uit de statuten.

**VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt

**"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: "M.V.I."*

...

**ARTIKEL 2 – ZETEL**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

...

**ARTIKEL 3 – VOORWERP**

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:*

- *het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten omvattende de aan- en verkoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren, verdelen en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid ook van huur-, leasing-, opstal-, erfpacht- en vruchtgebruik-contracten van alle onroerende goederen van welke aard ook;*
- *het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;*
- *de uitbating van consultancy- en dienstenonderneming voor het verlenen als bedrijfsconsulent van advies en bijstand in bedrijfsbeheer en technische studies in het algemeen en in het bijzonder inzake management consultancy, doorlichting, begeleiding en optimalisatie van grafische en andere bedrijven. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;*
- *het ondernemen van goederenvervoer langs de weg, het inwendig reinigen van tankwagens, het opslaan van vloeistoffen en goederen, het verrichten van diverse logistieke activiteiten, het behandelen van vloeistoffen en goederen;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien en aanverwante immateriële activa;*
- *het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, huren en verhuren en het verhandelen, met inbegrip van onderhoud en herstelling, zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie of als vertegenwoordiger, van alle mogelijke grond- en hulpstoffen, investeringsgoederen en alle roerende goederen in het algemeen en van rollend materieel in het bijzonder.*

*De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.*

*De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.*

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

#### **ARTIKEL 4 – DUUR**

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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

...

#### **ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen driehonderdveertigduizend euro (€ 3.340.000,00).

Het is verdeeld in drieduizend driehonderdveertig (3.340) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/drieduizend driehonderdveertigste (1/3.340e) van het kapitaal.

...

#### **ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN**

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

...

#### **ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN VOORKOOPCLAUSULE**

##### **1. PROCEDURE**

a) De aandeelhouder, die één of meer aandelen ten bezwarende titel wenst over te dragen aan een derde, moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de prijs, verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen.

Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen moeten aan de andere aandeelhouders aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.

Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen bekomen bij de Raad van Bestuur.

Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.

Elke aandeelhouder kan:

- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voormelde termijn.
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.

In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van drie maanden, kunnen één of meer andere aandeelhouders, de aandelen inkopen. Daartoe zal de aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie maanden, hen mededelende hoeveel aandelen in overdracht zij nog in de tweede fase kunnen inkopen en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na ontvangst van die brief, om al dan niet hun voor-kooprecht uit te oefenen.

Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.

Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken van de tweede voormelde termijnen van drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen overdragen aan de kandidaat-koper, minimaal aan de prijs zoals hierna gemeld.

##### **2. PRIJS -BETALING**

a) De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

b) De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen, schulden en

voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige moet, of straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk binnen drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de aandeelhouders.

De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.

c) De betaling van de prijs zal moeten gebeuren binnen de 3 maand nadat zij hun wil tot uitoefening van het voorkeurrecht hebben meegedeeld.

Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle middelen van recht. Bij gebrek aan betaling binnen voormelde termijn, zal een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met twee procent (2 %).

...

## **ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN**

### **14.1. Enige bestuurder**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder op voorwaarde dat het benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering volgens de regels van een statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder optreedt als enige bestuurder (in toepassing van artikel 7:101 WVV.).

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige statutenwijziging, noch voor enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

### **14.2. Raad van bestuur**

Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

Het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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 louter 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 echter 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 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.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

## **ARTIKEL 15 – WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

...

### **15.2. 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 (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

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.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

...

## **ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN**

### **17.1. Enige bestuurder**

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren en dient hij te handelen overeenkomstig artikel 7.102 en 7.103 WVV.

### **17.2. Raad van bestuur**

De raad van bestuur 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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

## **ARTIKEL 18 – DAGELIJKS BESTUUR**

De raad van bestuur / de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur/de enige bestuurder de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

## **ARTIKEL 19 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **19.1. Enige bestuurder**

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

### **19.2. Raad van bestuur**

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

### **19.3. Dagelijks bestuur**

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap, tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

...

## **ARTIKEL 22 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING**

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **laatste zaterdag van de maand mei om 19.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

## **ARTIKEL 23 – TOELATING 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:

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 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 vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Elke aandeelhouder kan zich door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering onder overlegging van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat alle in dit artikel 25 bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Onder "schriftelijk" wordt mede begrepen een (aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mail).

Overeenkomstig vorig lid kan een aandeelhouder zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door (een van) de lasthebber(s) (ad hoc) die hij/zij conform artikel 489 en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek heeft aangesteld bij overeenkomst of akte houdende buitengerechtelijke bescherming. Deze lasthebber(s) (ad hoc) dient/dienen niet noodzakelijk een aandeelhouder te zijn, doch slechts indien en voor zolang de betreffende aandeelhouder (= lastgever) omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is als een voorzichtig en redelijk persoon zijn vermogen zelf te beheren.

#### ARTIKEL 27 - STEMRECHT

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

#### ARTIKEL 30 – BOEKJAAR - JAARREKENING

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

#### ARTIKEL 31 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

#### ARTIKEL 33 – ONTBINDING - VEREFFENING

Onverminderd artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

#### ARTIKEL 34 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

#### ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

#### ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan: de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Er wordt een bijzondere volmacht aan:

de besloten vennootschap "Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke" te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135,

Mevrouw Julie De Kezel, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135,

Mevrouw Marian Van den Broucke, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070

Destelbergen, Admiraalstraat 135,  
ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden, wordt volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de administratie der B.T.W. en directe belastingen en alle overige diensten van de FOD Financiën, alsook tegenover de kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en sociale kassen, teneinde daar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle andere administratieve verplichtingen van de vennootschap uit te voeren met inbegrip van controles, inregelstellingen en het afsluiten van akkoorden; en tot openen van een elektronisch effectendossier.

...

#### **BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER**

De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen, verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:

- BV TRAMER, met zetel te 9940 Evergem, Monumentstraat 13, ondernemingsnummer BE0835.732.402 - RPR Gent afdeling Gent

Waarvoor de heer MERVIELDE Patrick Cyriel Louis, wonende te 9940 Evergem, Elslo 50, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.

Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.

#### **VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie van de statuten