

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25067890

ONDER-

20 MEI 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0458 260 068**

Naam

(voluit) : **DE EVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Commanditaire vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Arcadelaan 17, 8301 Knokke-Heist**

Onderwerp akte : Herbenoeming

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van het bestuursorgaan d.d. 11/11/2024 van de CommV DE EVER, gehouden op de zetel te 8301 Knokke-Heist, Arcadelaan 17.

1. Herbenoeming als beherend vennoot

Het bestuursorgaan heeft unaniem beslist tot herbenoeming van Gies Proesmans als beherend vennoot.

Uit het uittreksel uit de statuten van 11/11/2024 blijkt:

I. NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Art. 1 De vennootschap draagt de naam: De Ever CV, hierna genoemd de "vennootschap". De naam wordt gevolgd door de rechtsvorm: "Commanditaire Vennootschap" of de afkorting "CV".

Art. 2 De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan binnen België verplaatst worden bij besluit van de beherende vennoot/vennoten.

Art. 3 De beherende vennoot/vennoot is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

Art. 4 De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of al tussenpersoon:

- het verlenen van management services in interim management, vaste opdrachten op korte en/of lange termijn;
- advies verlenen in sales; customer service; human resources, logistiek; nationale en internationale verkoop; key-accountmanagement; bedrijfsmanagement; opstarten nieuwe branches.
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van patrimoniumbeheer en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het beheren van on- en roerende beleggingen en vermogens voor derden;
- het coördineren van bouwwerken;
- het projectmatig managen, beheren, promoten en ontwikkelen van vastgoedprojecten;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de projectontwikkeling, de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;- het optreden als tussenpersoon, makelaar, onder welke vorm ook, tussen klant en maatschappij, die bedrijvig is in de sector van het spaarwezen, verzekeringen, financieringen en leningen;
- het uitbaten, beheren en inrichten van winkels, horeca, kledingzaken...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers(oon)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen)

- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
- het organiseren van alle feestelijkheden, tentoonstellingen, activiteiten, recepties, events, sponsoring,...;
- het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
- het aankopen, verkopen, importeren en exporteren van onroerende goederen via alle mogelijke kanalen,...
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van het vermogen van derden;
- het verlenen van overige zakelijke dienstverlening.
- het uitvoeren van alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.
- het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
- het uitoefenen van beheers- en management-activiteiten van een holding, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

II. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

III. KAPITAAL EN AANDELEN

Art. 1 De inbreng van de vennoten bedraagt 17.804.409,03€ en is verdeeld in 40527 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Art. 2 Het vermogen is geheel volgestort.

Art.3 Overdracht en overgang van aandelen - uitsluiting

§1. Overdracht onder levenden van aandelen

Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde, mits hij de voorafgaande en unanieme toestemming bekomt van de andere vennoten verenigd in algemene vergadering.

Indien een derde niet als vennoot wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of meerdere vennoten verenigd in algemene vergadering, is de weigerende vennoot verplicht de deelneming zelf in te kopen.

In geval van overdracht aan een medevennoot ingevolge de weigering als vennoot van een derde, is de verkoopprijs van een deelneming gelijk aan de met de derde overeengekomen prijs.

Indien er geen derde kandidaat-overnemer is, of indien er met de derde geen prijs werd overeengekomen, of indien er geen schriftelijk aanbod van de derde houdende bepalingen omtrent de prijs en de betaling voorligt, gebeurt de overdracht aan een medevenoot aan een verkoopprijs gelijk aan de waarde in geld op de dag van de overdracht, die overeenstemt met de deelgerechtigdheid van de overdrager in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van overdracht.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is voormelde verkoopprijs van de overgedragen aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand volgend op de beslissing tot overname.

De erfgerechtigde(n) deelt/delen daarenboven delen in de winsten of de verliezen van het lopende boekjaar, zoals vastgesteld in de eerste balans goedgekeurd na het overlijden, waarbij pro rata temporis rekening wordt gehouden met de termijn lopende vanaf het begin van het boekjaar tot en met de dag van overlijden.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is voormelde prijs van de overgegangene aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand volgend op die van de goedkeuring van de eerste balans of jaarrekening, opgemaakt na de dag van overlijden. Indien de erfgerechtigden van de overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten, hebben zij recht op hun aandeel in de prijs van de deelneming, zoals bepaald in deze paragraaf.

§3. Kennisgeving en bekendmaking van de overdracht of overgang

De overdracht of overgang van aandelen moet door de overdrager(s) of de erfgerechtigde(n) per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de vennootschap en aan de medevennoten. De zaakvoerder maakt de overdracht of overgang van aandelen bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en geeft er kennis van met toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

De overdracht of overgang van aandelen wordt opgenomen in het vennotenregister en elk ander wettelijk verplicht bij te houden register.

§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot

In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber. In dit geval krijgen de erfgerechtigden van rechtswege de hoedanigheid van stille vennoot en worden de vennootschap. De overige vennoten hebben evenwel een voorkeurrecht op de aandelen die overgaan wegens overlijden, in verhouding tot hun aandelenbezit, gedurende een termijn van twee maanden te rekenen vanaf het overlijden. Oefenen één of meerdere vennoten dit voorkeurrecht uit, dan wordt de ganse deelneming door de erfgerechtigden overgedragen aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de deelgerechtigdheid van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van overlijden.

§4. Uitsluiting van een vennoot

Indien een vennoot wordt uitgesloten wegens een wettige reden, zijn de overblijvende vennoten verplicht de deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel. Het scheidingsaandeel is gelijk aan het evenredig deel dat de erfgerechtigdheid van de uitgesloten vennoot vertegenwoordigt in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatste goedgekeurde balans dan wel jaarrekening vóór de datum van uitsluiting. De datum van de algemene vergadering die heeft beslist tot uitsluiting geldt hierbij als datum van uitsluiting. Indien het scheidingsaandeel echter moet worden uitbetaald binnen de drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het maximaal gelijk aan de inbreng van de uitgesloten vennoot-oprichter. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het scheidingsaandeel in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de datum van uitsluiting.

Art. 4. Vennotenregister

§1. Het een vennotenregister wordt digitaal bijgehouden waarin de naam, voornaam en het adres van iedere vennoot worden vermeld worden en de datum vanaf wanneer hij vennoot werd. Dit register vermeldt het aantal aandelen dat elke vennoot ontvangt ter vergoeding van de inbreng, alsook alle latere wijzigingen in het aandelenbezit. Op 25/12/2022 is beslist om het aandelenregister in elektronisch aan te houden.

§2. De op datum van de omzetting naar een elektronisch aandelenregister meest recente gegevens opgenomen in het papieren aandelenregister, worden overgenomen in het elektronisch register.

Het papieren register blijft bewaard op de zetel van de Vennootschap, dit met oog op de bewijswaarde van de inschrijvingen die dateren van voor de opmaak van het elektronisch register.

IV. VENNOTEN

Art. 1 Beherende Vennoten: De beherende vennoten zijn de vennoten die het dagelijks beheer van de vennootschap op zich nemen.

Art. 2 De beherende vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid geldt zowel tijdens de looptijd van de vennootschap als bij haar ontbinding. In geval van betalingsonmacht van de vennootschap kunnen schuldeisers zich verhalen op het persoonlijke vermogen van de beherende vennoten.

Art. 3 .Stille Vennoten nemen geen deel aan het dagelijks beheer.

Art. 4 De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng in de vennootschap. Deze beperkte aansprakelijkheid blijft van toepassing, mits zij zich niet mengen in het beheer van de vennootschap en geen handelingen stellen namens de vennootschap. Indien een stille vennoot echter bestuursdaden uitvoert, wordt hij geacht als beherende vennoot te handelen en kan hij onbeperkt aansprakelijk worden gesteld.

Art. 5 De stille vennoten hebben geen recht om zonder voorafgaande toestemming van de beherende vennoten in naam van de vennootschap te handelen. Zij behouden echter het recht om de jaarrekening in te zien en toezicht te houden op de financiële status van de vennootschap, zonder hierdoor hun beperkte aansprakelijkheid te verliezen.

Art. 6 Alle bepalingen omtrent de aansprakelijkheid van de vennoten worden geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van het WVV.

V. BEHEER EN BEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

Art. 1 De dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de vennootschap worden uitgevoerd door één of meerdere beherende vennoten. Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de beherende vennoten, tenzij anders bepaald in de statuten.

Art. 2 Tot statutair beherend vennoot en dit voor de gehele duur van de vennootschap wordt mevrouw Maria (Mia) Jozefa Benigna Van Waeyenberge, zonder beroep, wonende te 8300 Knokke-Heist, Arcadelaan 17.

Art. 3 De beherende vennoten worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten met een gewone meerderheid van stemmen. De benoeming wordt vastgelegd in een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

Art. 4 De benoeming van een niet-statutair beherende vennoot is voor een periode van zes jaar, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit. De aanvangsdatum en duur van het mandaat worden genoteerd in de notulen van de vergadering waarin de benoeming plaatsvindt.

Art. 5 Tenzij de algemene vergadering uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de benoemingsperiode een besluit neemt om de benoeming niet te verlengen, wordt het mandaat van de niet-statutair beherende vennoot automatisch verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar onder dezelfde voorwaarden. Indien de algemene vergadering besluit om het mandaat van de niet-statutair beherende vennoot niet te verlengen, dient dit besluit met een gewone meerderheid van stemmen te worden genomen en dient de niet-statutair beherende vennoot hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld binnen vijftien dagen na de vergadering.

Art. 6 De statutair beherend vennoot is onafzetbaar. Een niet-statutair beherend vennoot kan te allen tijde worden ontslagen mits een besluit van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Elk besluit over benoeming, verlenging of niet-verlenging van een niet-statutair beherende vennoot wordt genoteerd in de notulen van de algemene vergadering.

Art. 7 De beherend vennoot kan zelf ontslag nemen, zonder instemming van de algemene vergadering, mits aangetekende kennisgeving aan de vennootschap, minstens drie maanden op voorhand. Hij is van rechtswege ontslagnemend bij onbekwaam verklaring en faillissement of kennelijk onvermogen.

Art. 8 Bij ontstentenis om welke reden ook van een beherend vennoot treden de heer Roel Proesmans, Hein Proesmans en Koos Proesmans van rechtswege op als beherende vennoten op voorwaarde dat elk der voornoemde op het ogenblik van de ontstentenis ook nog houder zijn van een aandeel in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik van de vennootschap. Deze vervanging wordt bekrachtigd door een buitengewone algemene vergadering en openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Art. 9 De beherend vennoot bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten betreffende het bestuur van de vennootschap, met inbegrip van het aangaan van leningen, borgstellingen, de

verwerving en de vervreemding van onroerende goederen en rechten, het toestaan van hypotheekvestiging en het toestaan van opheffing van hypotheaire inschrijving zonder kwijting, in zoverre deze handelingen binnen het doel van de vennootschap vallen.

Art. 10 In afwijking van artikel V.7 kan de beherend vennoot echter niet beslissen, zonder voorafgaande unanieme instemming van alle vennoten verenigd in algemene vergadering, over te gaan tot vervreemding of het in pand geven van de participaties die zij houdt in andere vennootschappen, noch tot het verlenen van andere rechten aan derden op deze participaties, behoudens voor deelnemingen die als geldbeleggingen geboekt zijn.

Art. 11 De beherend vennoot vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Art. 12 Jaarlijks vindt er een algemene vergadering plaats binnen zes maanden na het einde van elk boekjaar. De agenda omvat ten minste de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de beherende vennoten, de vastlegging van de bedrijfsstrategie, en de vaststelling van de winstverdeling.

Art. 13 Een buitengewone vergadering kan worden bijeengeroepen op verzoek van een of meer beherende vennoten of van vennoten die samen ten minste 20% van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze vergaderingen zijn verplicht bij beslissingen over wijziging van de statuten; toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten, kapitaalwijziging, en ontbinding van de vennootschap.

Art. 14 Oproepingen voor vergaderingen dienen schriftelijk of elektronisch te worden gedaan, met vermelding van datum, tijdstip, locatie, en agenda, en dienen minstens 15 dagen voor de geplande vergadering te worden verzonden.

Art. 15 De vergadering is geldig samengesteld als de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is door de vennoten. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij de wet of de statuten een hogere meerderheid voorschrijven.

Art. 16 Van elke vergadering worden notulen opgesteld en ondertekend door de aanwezige vennoten. Deze notulen worden bewaard in een register dat op het maatschappelijke zetel van de vennootschap of digitaal ter inzage ligt voor alle vennoten.

VI. WINSTVERDELING EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

Art. 1 De winst van de vennootschap wordt verdeeld tussen de vennoten naar rato van hun inbreng. Verlies wordt op dezelfde wijze verdeeld.

Art. 2 De beherende vennoot heeft de bevoegdheid om, wanneer de omstandigheden binnen de vennootschap dit vereisen, de verdeling van de winst tijdelijk aan te passen, mits dit binnen het kader van de statuten en de geldende wettelijke bepalingen valt. Elke aanpassing moet worden gemeld aan de vennoten en mag niet indruisen tegen de inbrengverhouding zoals oorspronkelijk overeengekomen, tenzij de betrokken vennoten schriftelijk instemmen met een andere verdeling.

Art. 3 Aandelen van de vennootschap kunnen worden overgedragen met voorafgaande toestemming van de overige vennoten, of volgens de regels zoals vastgelegd in de statuten.

Art. 4 De beherende vennoot heeft de bevoegdheid om overdrachtsvoorwaarden voor aandelen aan te passen wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de vennootschap of in overeenstemming met de bedrijfsstrategie. Elke aanpassing moet voldoen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dient goedgekeurd te worden door de vennoten indien de aanpassing fundamentele wijzigingen in hun rechten met zich meebrengt.

Art. 5 Elke wijziging door de beherende vennoot moet voldoen aan het wettelijke kader zoals omschreven in het WV. Indien een aanpassing substantiële wijzigingen aanbrengt in de positie van de stille vennoten, is hun instemming vereist om te voorkomen dat de beherende vennoot onbeperkte macht heeft in de winstverdeling en aandelenoverdracht.

VIII. Boekjaar en Jaarrekening

Art. 1 Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar, tenzij de statuten anders bepalen.

Art. 2 Aan het einde van elk boekjaar stellen de beherende vennoten de jaarrekening op in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Art. 3 De jaarrekening wordt voorgelegd ter goedkeuring tijdens de jaarvergadering, en de vennoten beslissen over de bestemming van de winst of het verlies van het boekjaar en, indien vereist, gepubliceerd bij de bevoegde instanties.

IX. ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap zullen de activa worden verdeeld onder de vennoten naar rato van hun inbreng, na voldoening van alle schulden en verplichtingen van de vennootschap.

Art. 1. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaam verklaring of werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting, de professionele (tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot,

Art.2.De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde :

- door de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- door de vereffening van het vennootschapsvermogen;
- door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde;
- door de eenhofsheid.

Art. 3.Vereffening

§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden van een vereffenaar, zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Artikel 16.Uittreding van een vennoot

§1. Iedere vennoot kan zich uit de vennootschap aangeaan voor onbepaalde duur terugtrekken ("uittreden") door zijn uittreding aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven aan te bieden. De uittreding heeft uitwerking drie maanden na de datum van verzending van deze brief, behoudens andersluidend akkoord met de overige vennoten.

§2. In alle gevallen van uittreding wordt aan de uitredende vennoot een scheidingsaandeel toegekend, zoals bepaald in artikel III.3 van deze statuten.

X. ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering van vennoten vindt minstens één keer per jaar plaats. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij anders overeengekomen.

XI. SLOTBEPALINGEN

Art.1. In alle zaken waarin de statuten niet voorzien, wordt gehandeld volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen/ Indien een of meerdere bepalingen van deze statuten op enig moment in strijd zouden blijken te zijn met de toepasselijke wetgeving, zullen die bepalingen worden geacht te zijn vervangen door de geldende wettelijke bepalingen. In dergelijke gevallen blijven de overige bepalingen van de statuten onverminderd van kracht. De vennootschap conformeert zich aan de geldende wetgeving zoals vastgelegd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en andere relevante rechtsregels. Alle wijzigingen die noodzakelijk zijn om de statuten in overeenstemming te brengen met de actuele wetgeving worden zonder verdere goedkeuring door de algemene vergadering doorgevoerd, mits deze wijzigingen van dwingend recht zijn en geen materiële veranderingen in de rechten en plichten van de vennoten veroorzaken.

Art. 2 De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest, te Arcadelaan 17, 8300 Knokke-Heist

Art. 3 Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Accountants en Belastingenconsulenten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestesevest 32/1a en KBO-nr. 0459 609 556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven Diestesevest 32, bus 1a en KBO-nr 420170841) elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerlegging en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voorvermelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn is elk van de volmacht dragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Art. 4 Om de overgang naar dit nieuwe boekjaar te faciliteren, wordt het lopende boekjaar verlengd en zal eindigen op 31 december van het huidige kalenderjaar. Het volgende boekjaar zal derhalve beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van het daaropvolgende jaar. Dit besluit wordt van kracht na goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten en publicatie overeenkomstig de wettelijke vereisten. Deze wijziging is in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), waarbij de nieuwe boekjaardata zijn vastgesteld zonder verdere overgangsmaatregelen.

Na grondige lezing en goedkeuring, opgemaakt te Knokke op 11/11/2024 in 6 exemplaren, waarvan één exemplaar voor elke oprichter, één voor de vennootschap na registratie en één exemplaar voor de neerlegging ter griffie is bestemd.

2. Volmacht

Beslissing om Fiebe Mees, Ellen Knaepen en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te geven. Teneinde alle nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge de buitengewone algemene vergadering van het bestuursorgaan van 11/11/2024.

Voor eensluidend verklaard,
Fiebe Mees, bijzonder gevolmachtigde,

Hierbij neergelegd,
- Notulen van de buitengewone algemene vergadering van het bestuursorgaan d.d. 11/11/2024
- Gecoördineerde statuten d.d. 11/11/2024