

**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

\*25335129\*



Neergelegd  
28-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0678682571

**Naam**

(voluit) : **Brusselskaai**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Liefjeslaan(Kok) 2

: 8670 Koksijde

**Onderwerp akte :**

KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi Sanders te Koksijde (Sint-Idesbald) op 09 mei 2025, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BRUSSELSKAAI", gevestigd te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, KBO 0678.682.571, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

**EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WV**

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 500.000,00 en de wettelijke reserve, zijnde nihil, van de vennootschap, hetzij in het totaal € 500.000 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**TWEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN**

De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.

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

**DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS**

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

**VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER + ONTSLAG EN BENOEMING**

1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van "zaakvoerder" naar de hoedanigheid van "bestuurder" van zowel BV REAL UNITED (met de voornoemde heer VANDENDRIES Klaas als vaste vertegenwoordiger) als de heer TANGHE Olivier en dit voor onbepaalde duur.

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").

Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.

2. Wordt ontslagen: de heer TANGHE Olivier als bestuurder, met onmiddellijke ingang vanaf heden. Hij krijgt kwijting voor zijn mandaat.

3. Wordt benoemd als bestuurder: de voornoemde vennootschap TOMANAGE met de voornoemde heer TANGHE Olivier als bestuurder, met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur. De nieuw benoemde bestuurder komt hier tussen om dit mandaat te aanvaarden en om te bevestigen niet getroffen te zijn door een bestuurdersverbod.

**VIJFDE BESLUIT - (...)**

**ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING**

De vergadering stelt vast dat huidig artikel 19 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringsituaties kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 19 integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

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

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

**ZEVENDE BESLUIT (...)**

**ACHTSTE BESLUIT (...)**

**NEGENDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE VEREFFENAAR**

Het tweede lid van artikel 25 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: *“Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.”* De algemene vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid van artikel 25 integraal te schrappen.

**TIENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP**

**Verslag bestuursorgaan**

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 9 mei 2025 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

**Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap**

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.

**Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten**

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:

*“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:*

***Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.***

*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, enzovoort), zoals de huurfinanciering van onroerende 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 onroerende goederen; 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 roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede*

zich borg te stellen voor het verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het bouwrijp maken van terreinen met het oog op projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening infrastructuur aan te leggen, te bouwen en te verbouwen. Het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen uitrusten al dan niet in samenwerking met derden, van onroerende goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, hallen kantoren, nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling.

Het uitvoeren van alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en verhuur, de binnenhuisinrichting en decoratie, de ruil en de verkaveling.

Het uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, dit echter uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake de vastgoedmakelaar.

1. Het uitvoeren van alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende handelingen met name de aankoop, verkoop, het nemen en afstaan van optierechten, bemiddeling, ruiling, afbraak, verhuring, expertise, beheer, valoriseren, het laten bouwen, omvormen, of verbouwen van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als openbare en private gebouwen, waaronder ook sociale woningen en appartementen, zo op het platteland als in stedelijke gebieden en dit door middel van lotisering en verkaveling voor nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, in alle materialen voor alle bestemmingen en met alle technieken.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden.

De vennootschap mag optreden als adviseur, project-makelaar, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot de activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, aandeelopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten, fondsen of vastgoedvehikels of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

2. Het uitvoeren van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontfangen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiel en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.

3. De opslag, het sorteren, de behandeling, de bewerking en de verwerking van alle soorten goederen, dit in de ruimste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

4. De terbeschikkingstelling van ruimten voor de opslag en zelfopslag van goederen.

5. De exploitatie voor eigen rekening of voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten.

6. Verhuur van garageboxen en staanplaatsen, en van rollend materieel.

7. Het uitbaten van een diensten- of bedrijevencentrum in de zin van circulaire AIOF 39/2005.

8. Het stellen van welk danige verrichtingen en/of het verlenen van alle diensten die, in het algemeen genomen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op, verband houden met, dienstig of nuttig zijn voor de uitbating van een diensten- of bedrijevencentrum, met inbegrip van de organisatie van gemeenschappelijke ondersteunende diensten ten behoeve van de gebruikers van zulk diensten- of bedrijevencentrum, dit omvat onder meer de verhuur van postbussen, vergader- en tentoonstellingsruimten, callcenter, postverwerking, secretariaatswerk, enzovoort.

9. Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen.

10. Verschaffen van collectieve logies aan studenten, seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, enzovoort.

11. Het verlenen van diensten aan huis, begrijpende onder andere: poets- en schoonmaakdienst, dienst- en huispersoneel, chauffeurs, glazenwassers, tuinier/hovenier/boomverzorger, het uitvoeren

van kleine herstellingen of onderhoud, personal trainer, elektriciteitswerken, loodgieterij, slotenmaker.  
12. Het uitbaten van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.  
13. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder een der welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen

#### 1. Algemene activiteiten.

1. 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. Zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

2. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

3. Het verlenen van bijstand, advies (consultancy en ander advies) en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales, productie en ontwikkeling, processing, (dagelijks) bestuur van vennootschappen, vertegenwoordiging van bedrijven, advies inzake bedrijfsvoering en intellectueel werk op vlak van planning, organisatie, efficiëntie en algemene auditactiviteiten, dit alles in de meest ruime betekenis.

4. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, bedrijven, ondernemingen, verenigingen en juridische entiteiten.

5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

6. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

7. Het verrichten van alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen in het algemeen, zelfs als zij niet rechtstreeks in verband staan met de activiteiten van de vennootschap, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders bij wijze van bezoldiging in natura.

8. Overige zakelijke dienstverlening die hierboven niet eerder genoemd werd.

#### 1. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen, of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt; ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap.

De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

## ELFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN BESLUITVORMINGS- EN VERTEGENWOORDIGINGSREGELS

De vennootschap beslist om de huidige artikel 13 als volgt te herschrijven met ingang vanaf heden (door opheffing van de oude artikelen om deze als volgt te vervangen, waarbij ogenblikkelijk de artikelen van de gecoördineerde statuten worden weergegeven):

*“Artikel dertien – 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. Het aantal bestuurders is vastgesteld op twee met dien verstande dat zij handelen als college zoals in volgend artikel beschreven.*

*De bestuurders worden op bindende wijze voorgedragen door de aandeelhouders, met dien verstande dat de aandeelhouders van soort A één bestuurder op bindende wijze kan voordragen en de aandeelhouders van soort B één bestuurder op bindende wijze kan voordragen. Daarentegen wordt wel door de algemene vergadering de bevoegdheid, de duurtijd en de benoemingswijze (statutair of niet-statutair) van deze bestuurders vastgelegd. Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.*

*De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.*

*Gelet op het feit dat er een college van bestuurders is, heeft het openvallen van de plaats van een bestuurder, bindend voorgedragen door de aandeelhouders van de éne soort, vóór het einde van zijn mandaat tot gevolg dat de overblijvende bestuurder, aangeduid door de aandeelhouders van de andere soort, het recht heeft om een nieuwe bestuurder te coöpteren doch uitsluitend indien zou blijken dat de aandeelhouders van de soort, die nog recht hebben om een bestuurder bindend voor te dragen, zouden nalaten om de bindende voordracht te doen **binnen een termijn van vier weken na schriftelijke aanmaning van deze nalatige aandeelhouder(s) in kwestie door de overblijvende bestuurder.***

*In ieder geval komt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder meteen te vervallen van zodra er een bindende voordracht gebeurd is. De coöptatie moet opgevat worden als een tijdelijk middel voor de overblijvende bestuurder om de vennootschap geldig te kunnen besturen en vertegenwoordigen in een collegiaal bestuursorgaan in afwachting van een nieuw voorgedragen bestuurder. Bij bevestiging van de gecoöpteerde bestuurder wordt deze gecoöpteerde bestuurder altijd geacht de bindend voorgedragen bestuurder van de éne soort te zijn. 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.*

**Artikel VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan**

*Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.*

*Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan en dit voor wat betreft het niveau van de interne besluitvorming.*

*Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, dit wil zeggen met meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk handelend. Evenwel wordt de vennootschap voor handelingen (of reeks handelingen van dezelfde aard) voor een bedrag van minder dan tweehonderd duizend euro, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van haar bestuurders. Dit betreft een kwantitatieve versoepeling in plaats van beperking en is om die reden tegenstelbaar aan derden.*

**Artikel ZESTIEN – DAGELIJKS BESTUUR**

*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.*

***Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur beschikt over individuele beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid, ook ten opzichte van derden, doch uitsluitend voor de handelingen die vallen onder het dagelijks bestuur.***

*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.”*

*Voormelde bindende voordracht impliceert de inlassing van soorten van aandelen. Partijen komen overeen om volgende tekst in de statuten in te lassen, waarbij onmiddellijk de nieuwe nummering aangenomen wordt:*

*"5.1. Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd aandelen uitgegeven, waarvan tweehonderd vijftig aandelen van soort A en tweehonderd vijftig aandelen van soort B.  
5.2. De aandeelhouders van soort A hebben recht op één bestuurders, voorgedragen door de aandeelhouders van soort A, in het bestuursorgaan en hebben in die mate het recht om deze bestuurder op bindende wijze voor te stellen tot het aantal van één vervuld is. De aandeelhouders van soort B hebben recht op één bestuurder, voorgedragen door de aandeelhouders van soort B, in het bestuursorgaan en hebben in die mate het recht om één bestuurder op bindende wijze voor te stellen tot het aantal van één vervuld is.  
5.3. De aandeelhouders van soort A en soort B hebben een gelijk recht op winstdeelname met inbegrip van winstverdeling en een gelijk recht in het vereffeningssaldo.  
5.4. Ieder aandeel, zowel van soort A als van soort B, heeft een gelijk recht in het lidmaatschapsrecht, met uitzondering van het recht op bindende voordracht van een bestuurder, waarvan sprake in artikel 5.2. van de statuten."*

Om te voldoen aan de wettelijke verplichting wordt op heden het bestuurdersverslag, gedateerd op heden, voorgelegd, die de beweegredenen staft voor de inlassing van soorten van aandelen. Gezien er géén economische dan wel boekhoudkundige motieven aan de grondslag liggen, moet er geen revisorale controle plaatsvinden.

Partijen verklaren dat er 250 aandelen van soort A zijn in handen van BV REAL UNITED en 250 aandelen van soort B zijn in handen van VOF TOHOLD. Partijen verklaren voor zoveel als nodig dat BV REAL UNITED met de voornoemde heer VANDENDRIES Klaas als vaste vertegenwoordiger op bindende wijze werd voorgedragen door de aandeelhouders van soort A en de voornoemde vennootschap TOMANAGE met de voornoemde heer TANGHE Olivier als vaste vertegenwoordiger door de aandeelhouders van soort B.

#### **TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN**

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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming,

(...)

#### **DETIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN**

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV ACCOUNTANCY TANGHE, te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

Zelfde volmacht wordt gegeven om alle bestuurdersverslagen waarvan sprake in deze akte te laten tekenen door voornoemde lasthebber(s).

Notaris Levi Sanders

#### **Voor Uittreksel**

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie;
- Verslag van het bestuur.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").