

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



19098116

NEERLEGGING TER GRIFIIJ VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

10 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **892.024.866**

Naam

(voluit) : **GREEN CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
STATUTENWIJZIGING - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN**

TekUit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 3 juli 2019, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:

- Dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "GREEN CONSTRUCT", als agenda heeft:

1. Lezing en onderzoek van het fusievoorstel opgesteld op 10 april 2019 overeenkomstig artikel 719 van het wetboek van vennootschappen door de zaakvoerders van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GREEN CONSTRUCT, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0892.024.866, overnemende vennootschap, en anderzijds door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap ACINVEST, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer 0876.709.358, over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent op 15 mei 2019. De vennoten hebben kosteloos een afschrift van dit fusievoorstel bekomen.

2. Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voormeld fusievoorstel, waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GREEN CONSTRUCT, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62 (overnemende vennootschap) het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de Naamloze Vennootschap ACINVEST, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (over te nemen vennootschap), overneemt.

3. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap ACINVEST op de overnemende vennootschap GREEN CONSTRUCT boekhoudkundige verwerking.

4. Kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap ACINVEST voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2019 tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

5. Verlenen van bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van de besluiten over de agendapunten – volmacht voor de administratieve formaliteiten.

- Dat de buitengewone algemene vergadering van de gefuseerde vennootschap BVBA GREEN CONSTRUCT is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET FUSIEVOORSTEL DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "GREEN CONSTRUCT" EN "ACINVEST"

KENNISNAME VAN DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

1. De vergaderingen nemen kennis van en gaan over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, voornoemd, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 10 april 2019 door de bestuursorganen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GREEN CONSTRUCT, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (overnemende vennootschap) en de Naamloze Vennootschap ACINVEST, met

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voorant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (over te nemen vennootschap). Dit fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent op 15 mei daarna en de neerlegging werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2019 onder het nummer 19070295 voor wat de overnemende vennootschap betreft en onder het nummer 19070294 voor wat de over te nemen vennootschap betreft.

Na kennisname en onderzoek van het voornoemde fusievoorstel stelt de vergadering vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het fusievoorstel. De vergadering sluit zich aldus volledig aan bij de inhoud erin vervat.

2. De aandeelhouders bevestigen, meer dan één maand voor de datum van de huidige algemene vergaderingen een afschrift te hebben ontvangen van het fusievoorstel.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om meer dan één maand voor de datum van de huidige algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten:

- a) de fusievoorstellen;
- b) de jaarrekening over de laatste 3 boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van voormelde stukken en documenten.

3. De vergaderingen verklaren de inhoud van de bovenvermelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaan de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEEDE BESLUIT - BESLUITEN TOT MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING GENOMEN DOOR DE

ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN

"GREEN CONSTRUCT" EN "ACINVEST"

BESLUIT TOT FUSIE

1. Fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap ACINVEST - vermogensovergang

De vergaderingen keuren het voormeld fusievoorstel goed.

De vergaderingen betuigen bijgevolg hun instemming met de verrichting waarbij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GREEN CONSTRUCT, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (overnemende vennootschap), de Naamloze Vennootschap ACINVEST, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 62, (over te nemen vennootschap), bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

De vergaderingen keuren aldus de eigendomsovergang goed van het vermogen van de naamloze vennootschap "ACINVEST".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Vermits de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT" houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap "ACINVEST", worden er naar aanleiding van onderhavige fusie in toepassing van artikel 726 van het wetboek van vennootschappen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT" en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap "ACINVEST" die alle door de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT" worden aangehouden, ingetrokken en vernietigd.

Voorts beslist de algemene vergadering van elk van de vennootschappen dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting daarenboven geschiedt onder de navolgende voorwaarden conform het fusievoorstel:

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2019 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrecht aandelen of effecten

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bijzondere voordelen voor de bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de zaakvoerders/bestuurders van de fuserende vennootschappen.

5. Doelwijziging

De door de overgenomen vennootschap "ACINVEST" uitgeoefende activiteiten vallen binnen het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT".

Bijgevolg dient het doel van de overnemende vennootschap "ACINVEST" ingevolge deze fusie niet te worden aangepast.

6. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

ALGEMENE BESCHRIJVING

De vergaderingen keuren de eigendomsovergang van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed op basis van de toestand per 31 december 2018 zoals die hierna wordt vastgesteld.

De vergaderingen verzoeken mij, notaris, de eigendomsovergang ONDER ALGEMENE TITEL van het vermogen van de overgenomen vennootschap "ACINVEST" op de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT" vast te stellen, en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene

vermogen en van de wijze waarop het toegescheiden wordt aan de overnemende vennootschap, zonder dat deze opsomming limitatief mag worden geïnterpreteerd.

De overgang van het geheel vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken, en logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfseconomie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de over te nemen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergaderingen ontslaan de ondergetekende notaris ervan in de onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen te worden gerealiseerd, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de over te nemen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zullen de bestuurders van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de over te nemen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteiten moeten worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de over te nemen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de over te nemen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de over te nemen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

Uit de op 2 juli 2019 in het Nationaal Pandregister gedane opzoeking blijkt dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschap "ACINVEST" niet bezwaard is met enig geregistreerd pandrecht en dat er evenmin een eigendomsvoorbehoud is geregistreerd.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergaderingen verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, in de boekhouding van de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT" zullen worden opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap "ACINVEST" die naar aanleiding van de onderhavige fusie worden vernietigd.

DERDE BESLUIT- KWIJTING VAN DE BESTUURDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP – VASTSTELLING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "GREEN CONSTRUCT" EN "ACINVEST" DAT DE FUSIE IS VERWEZENLIJKT

De vergadering van de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT" besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap "GREEN CONSTRUCT" van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap "ACINVEST" voor de opdracht uitgeoefend in de periode van 1 januari 2019 tot de dag van de verwezenlijking van de fusie.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE FUSIE EN VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de vergadering van elk van de vennootschappen "GREEN CONSTRUCT" en "ACINVEST", samen met de ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de bovenvermelde agenda's besproken zijn en dat hierover werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elk van de vergaderingen.

Er wordt bijgevolg vastgesteld dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de naamloze vennootschap "ACINVEST" door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GREEN CONSTRUCT" verwezenlijkt is en dat alle beslissingen in hoofde van voormelde vennootschappen definitief zijn geworden, zodat bijgevolg de naamloze vennootschap "ACINVEST" definitief heeft opgehouden te bestaan.

VIERDE BESLUIT - MACHTEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN ELK VAN DE VENNOOTSCHAPPEN "GREEN CONSTRUCT" EN "ACINVEST3" MACHTEN TOT UITVOERING

De vergaderingen verlenen alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT - OPT IN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP "GREEN CONSTRUCT"

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ZESDE BESLUIT - OMVORMING TOT EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP

In aansluiting bij het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van 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. De vergadering verklaart dat het kapitaal volledig is volstort, en dat er dus geen eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" moet worden aangelegd. De vergadering beslist om dit statutair onbeschikbare eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

Deze besluiten worden genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT- AANNAME NIEUWE STATUTEN DOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP "GREEN CONSTRUCT"

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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "GREEN CONSTRUCT".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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

Artikel 3. Voorwerp

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:

I. Specifieke activiteiten

A/ het aan- en verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, onderhouden, huren en verhuren, verkavelen, uitvoeren van alle bouwwerken en voltooiingswerken met betrekking tot alle onroerende goederen; het uitvoeren van alle aannemingswerken, zowel private als openbare;

B/ het optreden als tussenpersoon bij voormelde handelingen, het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;

C/ het verrichten van alle daarmee samenhangende diensten en in de meest ruime zin van het woord: het uitvoeren van alle immobiliaire verrichtingen en handelingen zowel in België als in het buitenland, en verder onder meer, als bouwheer, het uitgeven en laten uitvoeren door derden van opdrachten, werken, studies, plans en projecten in verband met alle vastgoedverrichtingen;

D/ het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobiliënkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddeling van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;

E/ het beheren en onderhouden van onroerende goederen waaronder begrepen de uitvoering van syndicopdrachten;

F/ het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland.

II. Algemene activiteiten.

A/ 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;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende 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 goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ 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, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de 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 maatschappelijk voorwerp.

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

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 mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende, roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij het best geschikt acht, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Uitsluitend voor wat betreft het bestuur van de vennootschap, zoals bepaald in de artikelen 10 en 11 van de statuten, worden de aandelen opgesplitst in 2 categorieën, meer bepaald in aandelen van categorie A, genummerd van 1 tot en met 50 en in aandelen van categorie B, genummerd van 51 tot en met 100. Voor het overige zijn aan beide categorieën van aandelen dezelfde rechten verbonden.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen - ondeelbaarheid

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien 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.

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.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, en zolang de aandelen niet verdeeld zijn tussen de erfgenamen of niet afgeleverd zijn aan de legatarissen van de enige aandeelhouder, worden de rechten verbonden aan deze effecten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

§ 1. Overdracht onder de levenden

Elke overdracht onder levenden is onderworpen aan een voorkeurrecht en, indien dit voorkeurrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, aan een erkenning van de overnemer.

A. Voorkeurrecht

De aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen dient bij aangetekende brief de bestuurders daarvan in te lichten en tevens naam, voornamen, adres en beroep van de voorgestelde overnemer mee te delen alsook op hoeveel aandelen de aanvraag betrekking heeft.

Binnen de acht dagen van ontvangst van deze brief dienen de bestuurders de aanvraag bij aangetekende brief door te sturen aan de andere aandeelhouders.

Deze aandeelhouders hebben een voorkeurrecht op de aankoop van de aandelen die elk van hen bezit.

Door het niet of gedeeltelijk niet uitoefenen van zijn voorkeurrecht door een aandeelhouder gaat dit recht over op de andere aandeelhouders.

In geen geval mogen de aandelen gesplitst worden; indien het aantal over te dragen aandelen niet in een juiste evenredigheid kan worden verdeeld over het aantal aandelen die van het voorkeurrecht genieten, worden de overblijvende aandelen toegekend door het lot onder toezicht van de bestuurders.

De aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wil uitoefenen moet, op straffe van verval van zijn rechten, de bestuurders hiervan inlichten bij aangetekende brief verzonden binnen de dertig dagen van de verzending van de brief die hem van de aanvraag tot overdracht heeft kennisgegeven.

De overnameprijs wordt vastgesteld door twee deskundigen, de ene benoemd door de bestuurders, de andere door de verkopende aandeelhouder; die twee deskundigen duiden eventueel een derde deskundige aan om tot een definitieve prijs te komen.

De deskundigen moeten zich binnen de twee maanden van hun benoeming uitspreken.

De prijs is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf de aanvraag tot overdracht.

B. Erkenning

De aandelen die niet door het voorkeurrecht zijn opgenomen mogen slechts aan de voorgestelde overnemer worden overgedragen mits de erkenning van deze laatste door ten minste de helft van de aandeelhouders, andere dan de overlater, die minstens drie kwart van het kapitaal bezitten, onder aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. De beslissing van de meerderheid bindt de minderheid.

Tegen de weigering van de erkenning bestaat geen enkel verhaal.

De weigerende aandeelhouders krijgen drie maanden te rekenen vanaf de weigering om een koper te vinden. Indien zij daar niet in slagen, moeten ze zelf de aandelen kopen of hun weigering opgeven.

De minderheidsaandeelhouders die zich niet tegen de verkoop hadden verzet, kunnen nooit gedwongen worden tot overname van de aandelen.

De verdeling van de aandelen onder de weigerende aandeelhouders gebeurt in een verhouding die ze zelf in onderling overleg bepalen. Komen zij niet tot overeenstemming, dan gebeurt de verdeling in verhouding tot hun respectief aandeel in het kapitaal, waarbij geen rekening wordt gehouden noch met het aandeel van de zich niet verzettende minderheid noch met het aandeel van de overlater.

De aankoopprijs blijft vastgesteld op de prijs zoals bepaald door de deskundigen, of de prijs alsdan te bepalen door de deskundige benoemd zoals vermeld in punt 1; hij is betaalbaar binnen het jaar te rekenen vanaf de aanvraag tot verkoop.

In geen enkel geval mag de toepassing van de clausules A en B ertoe leiden dat de onoverdraagbaarheid meer dan zes maanden zou worden verlengd, vanaf de aanvraag tot goedkeuring of de uitnodiging tot het uitoefenen van het recht van voorkoop.

§ 2. Overdracht bij overlijden

Bij overlijden van een aandeelhouder moeten de al dan niet legataire erfgenamen van de overledene bij aangetekende brief de bestuurders inlichtingen van het overlijden en de volledige identiteit van elk van hen, rechthebbenden van de overledene die eigenaars van de aandelen gaan worden, meedelen. Binnen de acht dagen van de verzenden van deze brief informeren de bestuurders de overlevende vennoten, bij aangetekende brief, van het overlijden.

De overlevende vennoten kunnen weigeren om hen als aandeelhouders te erkennen.

Deze weigering dient met eenstemmigheid van alle overlevende aandeelhouders te gebeuren.

Indien de erkenning wordt geweigerd, zijn de overlevende aandeelhouders verplicht om een overnemer te vinden. Wordt deze laatste niet gevonden binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief melding makend van het overlijden, dan zijn zij verplicht om zelf op die datum de aandelen van de overleden aandeelhouders te verwerven. De aankoopprijs wordt bepaald zoals hierboven bepaald onder punt 1.

§3. Overdracht van aandelen – categorieën van aandelen

De overdracht van aandelen van een bepaalde categorie aan een aandeelhouder van een andere categorie zal een omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de categorie waartoe de overnemer behoort. Bij overdracht van aandelen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die nog geen aandelen bezitten, behouden de overgedragen aandelen hun categorie.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door twee 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.

Minstens één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de aandeelhouders categorie A (de "bestuurder categorie A") en minstens één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgesteld door de aandeelhouders categorie B (de "bestuurder categorie B").

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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.

Indien een functie van bestuurder vacant wordt, moeten de overige bestuurders onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om in die vacature te voorzien. Zij doen dat door de benoeming van een bestuurder gekozen uit deze die zijn voorgedragen door de houders van aandelen van de groep die de bestuurder wiens functie vacant is geworden, had voorgedragen.

Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen en met instemming van minimaal één bestuurder categorie A.

De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van de bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Deze volmacht dient gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen.

Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt, wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte als eiser of verweerder slechts geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders, de ene van categorie A en de andere van categorie B, die gezamenlijk optreden.

Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Artikel 13. 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.

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.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens 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 gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in dezelfde gemeente.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

In toepassing van artikel 5:91 van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan het vraagrecht van de aandeelhouders zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 16. 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.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. 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, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

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.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

§ 4. 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.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 18bis. Schriftelijke Beraadslagingen

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen van die besluiten kennisnemen.

Samen met het rondschriven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 23. 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.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2, tweede lid wetboek van vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Artikel 28. Samenloop

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke

zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCHUTTE INVEST, voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer SCHUTTE Charly, voornoemd.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METIS MANAGEMENT EN ADVIES, afgekort MEMACO, voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer VAN SPEYBROECK Kristof, voornoemd.

3) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA GROUP", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHUTTE INVEST", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd werd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de Heer Schutte Charly, voornoemd, wiens mandaat eveneens eindigt.

4) de Naamloze Vennootschap "ROBIMA", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer VAN SPEYBROECK Kristof, voornoemd.

5) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAXIS", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer VAN SPEYBROECK Michael, voornoemd.

6) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ERSO", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de heer VAN SPEYBROECK Eric, voornoemd.

7) De Naamloze Vennootschap "ACASA PROJECTS", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHUTTE INVEST", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd werd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de Heer Schutte Charly, voornoemd, wiens mandaat eveneens eindigt.

8) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA PROPERTIES", voornoemd. Bijgevolg komt er tevens met ingang vanaf heden een einde aan het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHUTTE INVEST", voornoemd, die op haar beurt vertegenwoordigd werd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de Heer Schutte Charly, voornoemd, wiens mandaat eveneens eindigt.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van de volgende (rechts)personen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:

- op voordracht van de aandeelhouder categorie A ("bestuurder categorie A"): de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA GROUP", voornoemd. De zaakvoerders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA GROUP", te weten enerzijds de voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "SCHUTTE INVEST", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Schutte Charly, en anderzijds de voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METIS MANAGEMENT EN ADVIES", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN SPEYBROECK Kristof, verklaren hierbij de heer Schutte Charly, voornoemd, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA GROUP" voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de besloten vennootschap GREEN CONSTRUCT. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACASA GROUP" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Schutte Charly, te aanvaarden.

-Op voordracht van de aandeelhouders categorie B ("bestuurders categorie B"):

1) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "METIS MANAGEMENT EN ADVIES", afgekort "MEMACO", voornoemd. De enige zaakvoerder van de BVBA MEMACO, te weten de heer VAN SPEYBROECK Kristof, voornoemd, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BVBA MEMACO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de besloten vennootschap GREEN CONSTRUCT. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MEMACO" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van Speybroeck Kristof, te aanvaarden.

2) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAXIS", voornoemd.

De enige zaakvoerder van de BVBA MAXIS, te weten de heer VAN SPEYBROECK Michael, voornoemd, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BVBA MAXIS voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de besloten vennootschap GREEN CONSTRUCT. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MAXIS" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer SPEYBROECK Michael, te aanvaarden.

3) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ERSO", voornoemd. De enige zaakvoerder van de BVBA ERSO, te weten de heer VAN SPEYBROECK Eric, voornoemd, stelt hierbij zichzelf aan als vaste vertegenwoordiger van de BVBA ERSO voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de besloten vennootschap GREEN CONSTRUCT. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ERSO" verklaart dit mandaat, bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, de heer SPEYBROECK Eric, te aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

Deze besluiten worden onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige akte in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

NEGENDE BESLUIT

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.

STEMMING

De besluiten die voorafgaan werden alle aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Terzelfder tijd neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening