

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20064293

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

28 MEI 2020

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr **0842.100.847**

Naam

(voluit): **TRIGARIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 30
8460 Oudenburg

**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE-OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP-WIJZIGING
VOORWERP-WIJZIGING NAAM-AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN-
AANPASSING NV AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN - NIEUWE STATUTEN**

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op negentien mei tweeduizend twintig, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

VASTSTELLINGEN VOORAFGAANDE HET FUSIEBESLUIT

Met betrekking tot de **formaliteiten**, die moeten worden vervuld, stelt de voorzitter vooraf het volgende vast :

De bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap hebben op drie april tweeduizend twintig gezamenlijk een fusievoorstel opgemaakt. Dit fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent-afdeling Oostende op zes april tweeduizend twintig (hetzij meer dan zes weken voor deze algemene vergadering) en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van zestien april tweeduizend twintig onder nummer 20200416-050181 voor de overnemende vennootschap en onder nummer 20200416-050181 voor de overgenomen vennootschap.

Het fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen en de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris over de laatste drie boekjaren werden op de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking van de enige aandeelhouder gesteld, om deze toe te laten uiterlijk één maand vóór deze algemene vergadering van deze stukken kennis te nemen, hetgeen door de enige aandeelhouder erkend en bevestigd wordt, zoals bepaald in artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter van de algemene vergadering deelt mede dat hij van het bestuursorgaan de bevestiging heeft ontvangen dat de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, **onder opschortende voorwaarde** van de goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, tot de met fusie door overneming van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap gelijkgestelde verrichting heeft besloten.

EERSTE BESLUIT

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap, zoals bedoeld in artikel 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over de periode van een januari tweeduizend negentien tot eenendertig december tweeduizend negentien wordt aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

De enige aandeelhouder erkent dat zij van dit document heeft kunnen kennisnemen, op de wijze bepaald in artikel 7:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT

Nadat door de voorzitter kennis gegeven werd van het voormeld fusievoorstel besluit de vergadering tot de met **fusie door overneming** gelijkgestelde verrichting van de overgenomen vennootschap door de overnemende vennootschap over te gaan, zodat voormelde opschortende voorwaarde als vervuld moet beschouwd worden.

Bijgevolg **gaat het gehele vermogen** van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en verplichten, **over** op de overnemende vennootschap.

De overgang van het gehele vermogen van de overgenomen 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 de logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

De vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, omvat alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft afgesloten. De verbintenissen uit deze overeenkomsten, 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 formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Het archief van de overgenomen 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 overgenomen 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 overgenomen 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.

De handelingen verricht door de overgenomen vennootschap vanaf één januari tweeduizend twintig worden **boekhoudkundig** geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Wat betreft het vermogen van de overgenomen vennootschap wordt hier bevestigd dat aan de overgenomen vennootschap een concessie werd verleend door de Naamloze vennootschap van publiek recht "De Vlaamse Waterweg", met zetel te Hasselt, Havenstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen-afdeling Hasselt onder ondernemingsnummer 0216.173.309, op de volgende onroerende goederen, eigendom van De Vlaamse Waterweg :

STAD GENT (ZWIJNAARDE)

Twee blokken industriegrond op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde, gelegen tussen de autosnelweg E40 en de buitenring Zwijnaarde (volgens kadaster De Vuren), bekend ten kadaster in de vierentwintigste afdeling, sectie B als volgt aangeduid op het plan aangehecht aan verder vermelde concessieovereenkomst :

- Lot 1A : nummer 561E en deel van nummers 555A, 556B, 557B, 558, 560, 566D, 568A en 570B met een oppervlakte volgens meting in de concessieovereenkomst van twee hectare zesendertig are achtenzestig centiare zesendertig decimilliare (2ha36a68ca36dma);

- Lot 1B : deel van nummers 566D, 567C, 568A, 572C en 520/02 met een oppervlakte volgens meting in de concessieovereenkomst van één hectare achtentwintig are éénenzeventig centiare zesentachtig decimilliare (1ha58a71ca86dma);

VIERDE BESLUIT

Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato negentien mei tweeduizend twintig, in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omtrent de afschaffing van de soorten aandelen.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.

En onmiddellijk besluit de vergadering om de verschillende soorten aandelen zonder meer af te schaffen.

Artikel vijf van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt ZESENTWINTIG MILJOEN VIJFENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENZEVENTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 26.085.376,64) en is verdeeld in achtduizend zeventienhonderdachtentwintig (8.738) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/achtduizend zeventienhonderd achtentwintigste (1/8.738) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht."

De overige artikelen van de statuten worden aangepast aan de afschaffing van de soorten aandelen.

VIJFDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato negentien mei tweeduizend twintig, zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp :

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden ; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, wet- en regelgeving, aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie, personeel, ICT, verzekeringen en van bestuur in het algemeen; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere, op eender welk vlak binnen haar voorwerp; het verlenen van adviezen in zaken van juridische, financiële, fiscale, technische, productiegerelateerde, commerciële, boekhoudkundige of administratieve aard in de ruimste zin en het verifiëren en controleren van alle boekhoudstukken.

2. Het (ver)bouwen van onroerende goederen en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het bouwbedrijf.

3. De aannemingen en onderaannemingen van alle openbare en private werken.

4. De productie en commercialisatie (aan- en verkoop, in- en uitvoer) van bakstenen, natuurstenen, bouwmaterialen en betonproducten, in de ruimste zin van het woord.

5. Het afsluiten (zowel actief als passief) van distributie-, agentuur-, concessie-, franchise- en andere commerciële overeenkomsten en het aangaan van samenwerkings- en partnershipsovereenkomsten.

6. De huur en verhuur van aannemersmaterialen.

7. Het vervoer van goederen te land, te water en in de lucht.

8. De aan- en verkoop, alsmede de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

10. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

11. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, inclusief deze van vereffenaar van vennootschappen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, 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.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht (inclusief deze met het oog op het verlonen van haar werknemers en/of leden van haar bestuursorgaan).

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

ZESDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering besluit om de beperking van het dagelijks bestuur tot verrichtingen, die verbintenissen voor de vennootschap tot gevolg hebben met een tegenwaarde van niet meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00), zoals voorzien in artikel 33 van de statuten, te schrappen.

De vergadering besluit om de externe bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen te wijzigen, zodat de vennootschap vanaf heden geldig verbonden zal zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden.

ZEVENDE BESLUIT

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in :

"Groep Verhelst"

Artikel 1, eerste alinea van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "Groep Verhelst"

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg, Stationsstraat 30 en dat dit adres niet meer in de statuten dient te worden opgenomen.

NEGENDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TIENDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel volgt luidt:

1. Naam : "Groep Verhelst".
2. Zetel : in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp :

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

1.Het verlenen van diensten en adviezen aan derden ; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, wet- en regelgeving, aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie, personeel, ICT, verzekeringen en van bestuur in het algemeen; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere, op eender welk vlak binnen haar voorwerp; het verlenen van adviezen in zaken van juridische, financiële, fiscale, technische, productiegerelateerde, commerciële, boekhoudkundige of administratieve aard in de ruimste zin en het verifiëren en controleren van alle boekhoudstukken.

2.Het (ver)bouwen van onroerende goederen en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het bouwbedrijf.

3.De aannemingen en onderaannemingen van alle openbare en private werken.

4.De productie en commercialisatie (aan- en verkoop, in- en uitvoer) van bakstenen, natuurstenen, bouwmaterialen en betonproducten, in de ruimste zin van het woord.

5.Het afsluiten (zowel actief als passief) van distributie-, agentuur-, concessie-, franchise- en andere commerciële overeenkomsten en het aangaan van samenwerkings- en partnershipovereenkomsten.

6.De huur en verhuur van aannemersmaterialen.

7.Het vervoer van goederen te land, te water en in de lucht.

8.De aan- en verkoop, alsmede de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

9.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

10.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

11.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, inclusief deze van vereffenaar van vennootschappen.

II.VOOR EIGEN REKENING

1.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot 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 doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, 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.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht (inclusief deze met het oog op het verlonen van haar werknemers en/of leden van haar bestuursorgaan).

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt ZESENTWINTIG MILJOEN VIJFENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZESENZEVENTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 26.085.376,64) en is verdeeld in achtduizend zevenhonderdachtendertig (8.738) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/achtduizend zevenhonderd achtendertigste (1/8.738) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.

6. Bestuur :

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder, die belet is, kan schriftelijk of per fax of per e-mail of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.

Bovendien kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

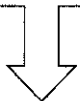
Onverminderd de verplichtingen, die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders, hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder die individueel kan optreden.

De raad van bestuur kan gedelegeerd bestuurders benoemen.

Volmachten

Elk orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan bij middel van een bijzondere geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt delegeren. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders voor overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Deze vergoedingen kunnen in geld en/of in natura worden toegekend.

De raad van bestuur kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

7. Winstverdeling :

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt verminderd.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Betaling van de dividenden en interimdividenden

De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan bepaald.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur een jaarvergadering worden gehouden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.

Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur worden gehouden.

Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de 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(sen) zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd 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 commissaris(sen). 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.

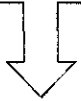
Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.

De oproeping moet de volledige agenda bevatten.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Met eenparigheid van stemmen wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder met individuele bevoegdheid : Bouw Beheer BV, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Kathleen Verhelst, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de oprichtingsakte;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan afschaffing soorten aandelen.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge