

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20319279



Neergelegd
20-04-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0891939150

Naam

(voluit) : **VSI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vijfstraten 18
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 20 april 2020, blijkt hetgeen volgt :

1. a) Ontslag voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

b) Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

c) Beslissing dat artikel drie van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel drie. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-Alle beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. Zo mag de vennootschap bestuursmandaten bekleden in andere vennootschappen ter beveiliging en optimalisatie van haar participaties.

-Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen;

-Holdingactiviteiten;

-Beheer van eigen patrimonium;

-Gites, vakantiewoningen en -appartementen:

Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen, kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;

-Gastenkamers:

Verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden)

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen:

Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;

-Verhuur en exploitatie van sociale woningen:

Verhuur van sociale woningen;

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen:

Verhuur van niet-residentiële gebouwen;

-Verhuur en exploitatie van terreinen:

Verhuur van terreinen;

-Beheer van residentieel onroerend goed;

-Beheer van niet-residentieel onroerend goed;

-Activiteiten van hoofdkantoren:

Managementactiviteiten van holdings;

-Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.

-Projectontwikkeling.

-Projectontwikkeling voor woningbouw.

-Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.

-Projectontwikkeling voor de bouw van appartementen.

-Projectontwikkeling voor kantoorbouw.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
- Projectontwikkeling voor bouw van commerciële panden.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Grond verkavelingen.
- Ruilverkavelingen.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen.
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
- De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
- De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
- Beheer van onroerend goed.
- Beheer van residentiële gebouwen.
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen).
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet-residentiële gebouwen).
- De aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling, alle deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie.
- Het leveren van diensten van project - management, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmaken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
- De onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat: Het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
- 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 vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van diensten van financiële verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen

bevorderen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin genomen.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

3. 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, beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. In 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, vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zevenhonderdzesentachtigduizend euro (€ 786.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 78.600,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevattende ondermeer het volgende :

1) Vorm – naam : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **VSI**.

2) Zetel : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de vennootschap is 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 18.

3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp:

-Alle beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. Zo mag de vennootschap bestuursmandaten bekleden in andere vennootschappen ter beveiliging en optimalisatie van haar participaties.

-Management en bijstand bij het beheer van andere ondernemingen;

-Holdingactiviteiten;

-Beheer van eigen patrimonium;

-Gites, vakantiewoningen en -appartementen:

Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen, kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;

-Gastenkamers:

Verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden)

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen:

Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;

-Verhuur en exploitatie van sociale woningen:

Verhuur van sociale woningen;

-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen:

Verhuur van niet-residentieel gebouwen;

-Verhuur en exploitatie van terreinen:

Verhuur van terreinen;

-Beheer van residentieel onroerend goed;

-Beheer van niet-residentieel onroerend goed;

-Activiteiten van hoofdkantoren:

Managementactiviteiten van holdings;

-Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening.

-Projectontwikkeling.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

- Projectontwikkeling voor woningbouw.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementen.
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw.
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken.
- Projectontwikkeling voor bouw van commerciële panden.
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
- Grond verkavelingen.
- Ruilverkavelingen.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen.
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
- De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
- De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden.
- De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
- Beheer van onroerend goed.
- Beheer van residentiële gebouwen.
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (residentiële gebouwen).
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet-residentiële gebouwen).
- De aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop al dan niet in samenwerking met derden aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen – zoals woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie met het oog op tekoopstelling, alle deskundig advies en de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat brengen door urbanisatie.
- Het leveren van diensten van project - management, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
- De onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat: Het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen.
- 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 vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van diensten van financiële verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

ordering, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onroerende leasing.

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de ruimste zin genomen.

Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdtachtig (780) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

6) Aandelen : 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 voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

7) Overdracht van aandelen :

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

9) 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.

10) Bestuur : 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. 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.

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.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Voor de aan- en/of de verkoop van onroerende goederen, evenals het aangaan of toestaan van contracten van erfpacht of opstal, zal een bestuurder slechts kunnen optreden nadat hij hiertoe gemachtigd werd door een gewone algemene vergadering van de vennootschap, beslissende bij drie/vierde meerderheid van het totaal aantal bestaande aandelen.

Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist.

11) Commissarissen : -

12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand augustus om twintig uur dertig minuten.

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.

6. Beslissing om 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.

7. Beslissing om het ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, te aanvaarden en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer Bartholomeus Camiel Florentine DHOLLANDER, wonende te 9170 Sint-Pauwels – Sint-Gillis-Waas, Pastorijwegel 1.

- De heer Erik Jozef Augusta WUYTACK, wonende te 9120 Vrasene – Beveren, Puchelstraat 43.

- De heer Luc Louis DE COCK, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vlasstraat 17.

- De heer Guy Albert Marc THOON, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 5 B001.

Hun mandaat is niet bezoldigd tot een algemene vergadering hier anders over beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 18.

9. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft.

Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.

10. Verlening van bijzondere volmacht aan Fiduciaire Van Loey en Patteet te 2000 Antwerpen, Kielsevest 14 evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel.

Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – verslag bestuursorgaan - de gecoördineerde statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - 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
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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