

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

20332653



Neergelegd
10-07-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436236615

Naam

(voluit) : **REAL VERHUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kluizenhof(SGW) 25
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 9 juli 2020, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap REAL VERHUUR, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 25 waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen

1. Eerste besluit

De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door volgende tekst en artikel 3 van de statuten hieraan aan te passen:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

a) De huur, de verhuring, de invoer, de aankoop en verkoop van alle werfaccomodaties en alle werfbenodigdheden; tijdelijke paviljoenen, containers, koppelcontainers, rollend materieel en divers materieel; hoogtewerkers, lieren, hangbruggen, hijs- en heftoestellen en grondverzetmachines; materiaal voor ondernemers en burgerlijke bouwkunde, elektrische machines en toestellen voor industrieel of professioneel gebruik; alsmede de levering, plaatsing en installatie en herstelling hiervan.

b) De commissiehandel en de vertegenwoordiging in bovengenoemde goederen en materieel, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

c) het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.

d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

e) het uitoefenen van elk mandaat, van welke aard ook, en elke toegestane functie in elke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of onbezoldigd zijn.

f) het nemen van participaties in of samenwerken met andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële transacties en bewerkingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen

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").

bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.

De vennootschap mag leningen aangaan en kan zich zowel voor haar eigen verplichtingen als voor verplichtingen van derden borg stellen, onder meer door het verstrekken van hypotheken of pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak of aandelen. Zij kan zich borg stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verbintenissen en zij kan zakelijke zekerheden of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

2. Tweede besluit

De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen met zes maanden en het dus te laten lopen tot 31 december 2021.

De vergadering beslist vervolgens dat de volgende boekjaren zullen starten op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.

Bijgevolg worden de statuten overeenkomstig gewijzigd.

3. Derde besluit

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om 13 uur.

Bijgevolg worden de statuten overeenkomstig gewijzigd.

4. Vierde besluit

1° De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020 pas af te sluiten op 31 december 2021.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei 2022 om 13 uur.

5. Vijfde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

6. Zesde besluit

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

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

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2. Zij draagt de benaming "Real Verhuur".

3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

a) De huur, de verhuring, de invoer, de aankoop en verkoop van alle werfaccomodaties en alle werfbenodigdheden; tijdelijke paviljoenen, containers, koppelcontainers, rollend materieel en divers materieel; hoogtewerkers, lieren, hangbruggen, hijs- en heftoestellen en grondverzetmachines; materiaal voor ondernemers en burgerlijke bouwkunde, elektrische machines en toestellen voor industrieel of professioneel gebruik; alsmede de levering, plaatsing en installatie en herstelling hiervan.

b) De commissiehandel en de vertegenwoordiging in bovengenoemde goederen en materieel, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

c) het nemen van participaties in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.

d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

e) het uitoefenen van elk mandaat, van welke aard ook, en elke toegestane functie in elke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de functie van bestuurder, dagelijks bestuurder en vereffenaar. Dit mandaat kan bezoldigd of onbezoldigd zijn.

f) het nemen van participaties in of samenwerken met andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijk of gelijkaardig is aan dat van de vennootschap zelf of die haar voorwerp kunnen bevorderen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële transacties en bewerkingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp.

De vennootschap mag leningen aangaan en kan zich zowel voor haar eigen verplichtingen als voor verplichtingen van derden borg stellen, onder meer door het verstrekken van hypotheek of pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak of aandelen. Zij kan zich borg stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verbintenissen en zij kan zakelijke zekerheden of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

6. Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend EURO (€ 62.000).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/1000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

7. Van de nettowinst van de vennootschap zal elk jaar minstens vijf procent (5%) worden afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Die afhouding zal niet langer vereist zijn van zodra deze wettelijke reserve gelijk is aan één tiende (1/10e) van het aandelenkapitaal.

Daarna zal, op voorstel van de raad van bestuur, de algemene vergadering beslissen over de toewijzing van het saldo van de nettowinst en de verdeling van andere beschikbare cash. De onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden aangegaan tussen de aandeelhouders kan de nadere modaliteiten van dergelijke toewijzing van het saldo van de nettowinst nader bepalen.

8. Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

9. De algemene vergadering zal de bevoegdheden hebben zoals uiteengezet in de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Minstens één keer per jaar zal een algemene vergadering gehouden worden voor de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap. De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 13 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

10. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. 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, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

11. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

12 a) Samenstelling van de raad van bestuur

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zes bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, als volgt:

- (i) drie (3) Soort A Bestuurders;
- (ii) één (1) Soort BC Bestuurder;
- (iii) één (1) Soort D Bestuurder;
- (iv) desgevallend één (1) Onafhankelijke Bestuurder.

Als uitzondering op voorgaande zal, in de mate er geen D Bestuurder is benoemd, de raad van bestuur zijn samengesteld uit drie (3) Soort A Bestuurders, en één (1) Soort BC Bestuurder. Zolang er geen Soort D Bestuurder is benoemd, zullen de bepalingen met betrekking tot de Soort D Bestuurder die in artikelen 11 tot en met 12 zijn opgenomen niet van toepassing zijn.

Bovendien zal één adviserend lid de vergaderingen van de raad van bestuur mogen bijwonen met adviserende stem, maar zonder stemrecht.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De voorzitter wordt benoemd onder de A-Bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

12 b) Werking

De raad van bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de vennootschap. De voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen binnen de zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minstens twee (2) bestuurders of de Soort D Bestuurder. Indien de voorzitter ingaat op zulk verzoek, kan hij de volgorde van de verzochte agendapunten wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan toevoegen. Indien de voorzitter niet ingaat op zulk verzoek, is/zijn de verzoekende bestuurder(s) gerechtigd om zelf de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de raad van bestuur worden ten minste zeven (7) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen door de voorzitter, behoudens in geval van hoogdringendheid. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en (desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de bestuurders en het adviserend lid van de raad van bestuur in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.

Iedere bestuurder en het adviserend lid van de raad van bestuur mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder en het adviserend lid zal overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.

12 c) 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.

12 d) Vertegenwoordiging door de bestuurders

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap overeenkomstig artikel 7:93 § 2 WVV, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd door twee bestuurders van dezelfde of verschillende soorten, met dien verstande dat minstens één bestuurder een Soort A Bestuurder dient te zijn. De vennootschap wordt voorts geldig verbonden door (i) de dagelijks bestuurder (voor zover een dagelijks bestuurder zou zijn benoemd) binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en (ii) bijzondere gevolmachtigden, al dan niet bestuurders, optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, de volmacht en de gecoördineerde statuten