

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20354128



Neergelegd
06-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468067461

Naam

(voluit) : **VABUCO INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 165

: 1850 Grimbergen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit de notulen opgemaakt op 9 oktober 2020 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Bénédict Boes & Steven Praet", met zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VABUCO INVEST" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met negenennegentigduizend achthonderdtwintig (99.820,00) om het van driehonderdenelfduizend achthonderd zestig (311.860,00) euro terug te brengen op tweehonderdentwaalfduizend veertig (212.040,00) euro, door het vernietigen van driehonderdtweeëntwintig (322) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering conform hetgeen bepaald wordt in artikel 18 WIB92, zal aangerekend worden op enerzijds het fiscaal gestort kapitaal en anderzijds de belaste en vrijgestelde reserves.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op elk aandeel van een som van driehonderdentien (310,00) in geld.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit artikel bepaalt dat:

- schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om, niettegenstaande andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken;
- de vennootschap deze vordering kan afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto;
- aan de aandeelhouders geen uitkering of terugbetaling mag worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng mogelijk is zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De vergadering beslist in dit verband om de terugbetaling te verrichten na afloop van voormelde termijn opgenomen in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na hierover te zijn ondervraagd door ondergetekende notaris, verklaren de aandeelhouders en bestuurders dat zij volkomen zijn ingelicht omtrent de fiscale en juridische gevolgen van deze kapitaalvermindering.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderdentwaalfduizend veertig (212.040,00) euro, vertegenwoordigd door

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").

zeshonderdvierentachtig (684) aandelen, zonder nominale waarde.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten als volgt luiden:

“STATUTEN

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.

Artikel 1: Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij heeft als naam “VABUCO INVEST”.

Artikel 2: Zetel.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Onderneming in onroerende goederen, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, en meer speciaal, en zonder dat de opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, het beheer, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan anderen, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen, waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen.

2. Het samenstellen en beheren van een waardeportefeuille.

De term beheer in deze statuten vermeld is een activiteit anders dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.

Dit alles in de meest ruime zin.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

a) Bedrag van het kapitaal en aantal aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdentwaalfduizend veertig (212.040,00) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdvierentachtig (684) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/zeshonderdvierentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 684.

b) Verhoging en vermindering van het kapitaal.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. In dit verband wordt er verwezen naar het wettelijk voorkeurrecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders bij een inbreng in geld en naar de verslagen die moeten worden opgemaakt bij een inbreng in natura.

[...]

Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.

Afdeling 1: Bestuur.

Artikel 14: Bestuursorgaan.

a) Algemene bepaling.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming bestuurders.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun mandaat dat maximaal zes jaar mag duren. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, worden bestuurders geacht te zijn benoemd voor een duur van zes jaar. Het mandaat van bestuurders is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

c) Beëindiging mandaat van bestuurders.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

d) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en het publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging.

e) Werking van de raad van bestuur.

(1) Voorzitterschap.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Indien er slechts twee bestuurders zijn, wordt het voorzitterschap bij beurten verdeeld tussen beiden volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.

(2) Bijeenroeping.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid of akkoord van alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen ervan vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

(3) Besluitvorming.

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

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk gegeven te worden. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien al haar leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van al haar bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

(4) Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

(5) Comités.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere gedelegeerde bestuurder de vennootschap alleen vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

[...]

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders bezoldigd of ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 19: Bijzondere volmachten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

a) Principe.

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.

Het kan hun mandaat op elk ogenblik herroepen.

b) Definitie dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

c) Uitoefening dagelijks bestuur.

Indien meerdere gedelegeerde bestuurders worden benoemd, kunnen zij elk individueel optreden.

d) Bijzondere volmachten.

De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Luik B - vervolg

e) Vergoeding.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoeding voor een gedelegeerde bestuurder.

Afdeling 2: Algemene vergadering.

Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de bestuurder. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gelegen.

Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

[...]

Artikel 24: Toegang tot de 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.

[...]

Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.

Artikel 33: Boekjaar.

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

[...]

Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht 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.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het boekjaar overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

[...]

Artikel 38: Verdeling van het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.

[...]

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Vijfde beslissing: Adres van de zetel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 165.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Steven Praet