



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

be
a
B
Sta



neergelegd/ontvangen op

19 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0684 962 728**

Naam

(voluit) : **SCK MANAGEMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1830 Machelen, Trawoolaan 1a bus 7**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BVBA NAAR BV MET
AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Alexandre PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op 23 december 2020 ; ter registratie op het registratiekantoor te Dendermonde I ; dat werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap 'SCK MANAGEMENT', met vennootschapszetel te 1830 Machelen, Trawoolaan 1a bus 7, RPR 0684.962.728.

Waren aanwezig en/of vertegenwoordigd : de enige vier aandeelhouders die alle honderd (100) aandelen bezitten, hetzij de totaliteit van de aandelen, en tevens de enige vier niet-statutaire bestuurders, en werd er beslist met eenparigheid van stemmen wat volgt :

EERSTE BESLUIT : AANPASSING VENNOOTSCHAP 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, 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDDE BESLUIT : VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIK-BAAKHEID

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, stelt de vergadering vast het werkelijk gestorte kapitaal (en de wettelijke reserve) van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00€) van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbaar eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om 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 (1) 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 bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op he-den nog niet werd gestort.

DERDE BESLUIT : NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wet-boek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam 'SCK MANAGEMENT'.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan bin-nen België worden verplaatst voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toe-passelijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statu-ten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het be-stuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaatsing een vertaling van de statuten zou vereisen.

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels 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

Het voorwerp van de vennootschap is alle onroerendgoedtransacties en in het bijzonder de aankoop, verkoop, verhuur, leasing, beheer, bestuur, transformatie, ontwikkeling, inrichting, uitrusting, decoratie, renovatie, verkavelen in vastgoed-aangelegenheden en, in het algemeen, alle transacties en vastgoedpromoties in het algemeen van welke aard dan ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, evenals alle verrichtingen die, direct of indirect, verband houden met het voorwerp of van die aard zijn dat ze de groei van vastgoedactiva bevorderen en in het bijzonder de vaststelling van een basisakte en /of verkaveling.

De vennootschap heeft ook als voorwerp alle management- en adviesactiviteiten in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag alle mandaten van bestuur, directie en vereffenaar aanvaarden in alle ondernemingen.

De vennootschap mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland alle handelingen, transacties uitvoeren van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle vastgoedtransacties voor eigen rekening uitvoeren. De vennootschap kan alle zakelijke rechten op gebouwen vestigen en alle onroerende goederen beheren en alle verrichtingen voor eigen rekening uitvoeren.

De vennootschap kan alle functies van management, vertegenwoordiging van alle vennootschappen, toezicht en controle van elke andere vennootschap uitoefenen, alsook elk mandaat van bestuurder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, manager, vereffenaar, auditor, enz....

De vennootschap kan een deelneming of een belang nemen in welke vorm dan ook in een Belgische of buitenlandse vennootschap waarvan het maatschappelijk voorwerp de verwezenlijking van dit maatschappelijk voorwerp kan bevorderen.

De vennootschap kan alle patenten, licenties, processen en handelsmerken verkrijgen en verwerven, deze gebruiken, toewijzen en alle licenties verlenen.

De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon of voor rekening van derden.

Deze opsomming is illustratief en geenszins beperkend.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende transacties uitvoeren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle functies en mandaten uitoefenen en een belang nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere manier in elk ander bedrijf, vennootschap, vereniging of onderneming dat een identiek, gelijksoortig of gerelateerd voorwerp heeft als het zijne of dat de ontwikkeling van de vennootschap kan bevorderen, het van middelen voorzien of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijken.

Voor het geval dat voor het verrichten van bepaalde handelingen randvoorwaarden gelden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelen ten aanzien van deze dienstverlening ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze voorwaarden.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.

De vennootschap kan haar voorwerp overal realiseren, op gelijk welke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

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

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

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

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

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

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

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de

aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen mogen worden overgedragen.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de 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 voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgedragen wegens overlijden dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze goedkeuring is niet vereist in geval van overdracht aan een mede-vennoot of de echtgenoot van een mede-vennoot. Erfgenamen en legatarissen kunnen geen vennoot worden tenzij met eenparigheid van stemmen van de op-richters. Ze hebben recht op de waarde van aandelen. De waarde van de aandelen wordt bepaald op basis van de laatste jaarrekeningen gepubliceerd bij de Nationale Bank van België. De toegepaste waarderingsmethode is deze van gedefinieerd in artikel 5:142 in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De gedefinieerde waardering is van toepassing in geval van overdracht tussen vennoten en geldt alleen voor uitredende vennoten.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

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

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

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

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand september om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aan-geven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal 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 verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvings-rechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifica-ten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennoot-schap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij ge-wone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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

Artikel 15bis. Deelneming op afstand

§1. Overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter be-schikking gesteld communicatiemiddel; de aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het orgaan van bestuur zal bepalen (1) hoe wordt vastgesteld dat een aan-deelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd, naast (2) de modali-teiten betreffende de stemming op afstand.

§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de verga-dering bijwoont, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en onon-derbroken:

- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de ver-gadering zich dient uit te spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.

§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele techni-sche problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de al-gemene vergadering en/of stemming hebben belet of verstoord.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, 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 ef-fecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deel-nemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

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

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

Artikel 18. Beraadslagingen

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

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

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aan-deelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

Artikel 19. Verdaging

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

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

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

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

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 27. Gemeen recht

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

VIERDE BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:

- wasserij, zelfwasserij, nieuwwasserij, strijkinrichting, ververij, met alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op deze verrichtingen, alsmede de verkoop van alle was- en zeepproducten.

- aankoop – en verkoop van oldtimers

VIJFDE BESLUIT: Neerlegging verslag

In het kader van de gemelde uitbreiding van het voorwerp wordt op de vergadering neergelegd: het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 23 december 2020 in het kader van overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit verslag wordt door de algemene vergadering goedgekeurd en zal aan huidige akte gehecht blijven om ermee geregistreerd te worden.

ZESDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen als volgt teneinde deze in overeenstemming te brengen met voorgenomen besluit:

Artikel 3 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

Het voorwerp van de vennootschap is:

- alle onroerendgoedtransacties en in het bijzonder de aankoop, verkoop, verhuur, leasing, beheer, bestuur, transformatie, ontwikkeling, inrichting, uitruiming, decoratie, renovatie, verkavelen in vastgoedaangelegenheden en, in het algemeen, alle transacties en vastgoedpromoties in het algemeen van welke aard dan ook, voor eigen rekening of voor rekening van derden, evenals alle verrichtingen die, direct of indirect, verband houden met het voorwerp of van die aard zijn dat ze de groei van vastgoedactiva bevorderen en in het bijzonder de vaststelling van een basisakte en/of verkaveling.

- wasserij, zelfwasserij, nieuwwasserij, strijkinrichting, ververij, met alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op deze verrichtingen, alsmede de verkoop van alle was- en zeeproducten.

- aankoop – en verkoop van oldtimers

De vennootschap heeft ook als voorwerp alle management- en adviesactiviteiten in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag alle mandaten van bestuur, directie en vereffenaar aanvaarden in alle ondernemingen.

De vennootschap mag in het algemeen zowel in België als in het buitenland alle handelingen, transacties uitvoeren van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of die de verwezenlijking direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle vastgoedtransacties voor eigen rekening uitvoeren. De vennootschap kan alle zakelijke rechten op gebouwen vestigen en alle onroerende goederen beheren en alle verrichtingen voor eigen rekening uitvoeren.

De vennootschap kan alle functies van management, vertegenwoordiging van alle vennootschappen, toezicht en controle van elke andere vennootschap uitoefenen, alsook elk mandaat van bestuurder, afgevaardigde voor het dagelijks bestuur, manager, vereffenaar, auditor, enz....

De vennootschap kan een deelneming of een belang nemen in welke vorm dan ook in een Belgische of buitenlandse vennootschap waarvan het maatschappelijk voorwerp de verwezenlijking van dit maatschappelijk voorwerp kan bevorderen.

De vennootschap kan alle patenten, licenties, processen en handelsmerken verkrijgen en verwerven, deze gebruiken, toewijzen en alle licenties verlenen.

De vennootschap kan haar voorwerp realiseren zowel voor eigen rekening, als tussenpersoon of voor rekening van derden.

Deze opsomming is illustratief en geenszins beperkend.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende transacties uitvoeren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle functies en mandaten uitoefenen en een belang nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op enige andere manier in elk ander bedrijf, vennootschap, vereniging of onderneming dat een identiek, gelijksoortig of gerelateerd voorwerp heeft als het zijne of dat de ontwikkeling van de vennootschap kan bevorderen, het van middelen voorzien of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijken.

Voor het geval dat voor het verrichten van bepaalde handelingen randvoorwaarden gelden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelen ten aanzien van deze dienstverlening ondergeschikt maken aan het voldoen aan deze voorwaarden.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om dit voorwerp te interpreteren.

De vennootschap kan haar voorwerp overal realiseren, op gelijk welke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.

ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG ZAAKVOERDERS – BENOEMING BE-STUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire 'zaakvoerders', hiervoor vermeld, ontslag te geven en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

1. De heer BOSTEELS Ivo Leopold Elisabeth Ghislaine Marie Jozef, voornoemd;
2. De heer BOSTEELS Clyve Jean François, voornoemd ;
3. De heer BOSTEELS Ken, voornoemd;
4. De heer BOSTEELS Steve Marc Kathy, voornoemd

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Tevens beslist de vergadering de heer BOSTEELS Ivo Leopold Elisabeth Ghislaine Marie Jozef, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, hieraan toe te voegen dat hij de aanvaardt.

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

ACHTSTE BESLUIT : VESTIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1830 Machelen, Trawoollaan 1a bus 7.

NEGENDE BESLUIT : E-MAIL ADRES

De aandeelhouders verklaren dat er geen website noch e-mailadres thans bestaat voor deze vennootschap.

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 wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

TIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN

• Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Aan de heer Jacques ROZENBLUM, boekhouder, te 1420 Braine L'Alleud, Rue du Cuisinier 163, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de Kruispuntbank Ondernemingen, alle formaliteiten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of doorhaling als B.T.W.-plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnummer ook.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Stemming

Alle besluiten werden aangenomen met algemeenheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, dienend voor administratieve doeleinden.

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte van de akte met verslag van het bestuursorgaan; gecoördineerde statuten

Alexandre PEËRS,
Notaris te Aalst-Erembodegem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge