



Luik B

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



21066307

ONDERNEMINGSRECHTBANK

27 MEI 2021

LEUVEN griffie

Ondernemingsnr **0433.049.273**

Naam

(voluit): **ESPAD-SERVICES**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: St.-Jansbergsteenweg 24
3040 Huldenberg

Onderwerp akte : NV: wijziging der statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris te Brussel, op zeventwintig april tweeduizend eenentwintig.

Dat De heer van der STRATEN PONTHOZ Everard Laurent Gautier Marie, geboren te Woluwe-Saint-Pierre op 24 augustus 1956, wonende te 3040 Huldenberg, St.-Jansbergsteenweg 24, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap " ESPAD SERVICES " genoemd, met zetel te 3040 Loonbeek, St-Jansbergsteenweg 24, de volgende beslissingen heeft genomen:

I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder beslist om nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:

ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam is "ESPAD SERVICES".

Als handelsnaam kan ze ook een of meerdere speciale benamingen voor haar exploitaties en verkooppunten gebruiken.

Op de akten, facturen, advertenties, publicaties, brieven, bestelbonnen, websites en andere documenten, al dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de vennootschap, moet deze benaming aangebracht zijn, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap", geschreven in deze vorm of afgekort als "NV", met de nauwkeurige vermelding van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer en de vermelding "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, eventueel gevolgd door het e-mailadres en de website van de vennootschap en eventueel, of de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2: Zetel

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

De zetel kan worden verplaatst naar elke andere gemeente in België door een beslissing van de raad van bestuur gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, voor zover deze verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten oplegt.

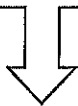
De vennootschap kan, door een beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, depots en werkplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. De raadgeving, consultaties en opleiding door middel van administratieve systemen, geïnformatiseerd of niet, alsmede de ontwikkeling van deze systemen.

2. Het beheer en/of de leiding van andere vennootschappen of ondernemingen en/of patrimoniums.

3. Afsluiten van industriële, financiële en commerciële kopen op gebied van basisprodukten of afgeleide produkten.

4. Oordeelkundig beheer en ontwikkeling van het patrimonium van de vennootschap, inhoudende de roerende en onroerende goederen.

5. Alle verrichtingen met betrekking tot de uitbating van een manege, het fokken van paarden, de verkoop, de aankoop, de ruiling, de huur en de waardeschatting van paarden, de organisatie van wedstrijden, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap zal ervoor zorgen zijn onroerende goederen niet te verkopen alvorens zij levensvatbaar zijn of in geval van overmacht.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, onroerende en roerende, handelingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de ontwikkeling ervan zouden kunnen bevorderen. De vennootschap mag de leiding en de controle nemen, in haar hoedanigheid van beheerder, vereffenaar of andere, van aangesloten vennootschappen of bijhuizen, en zich niet ontzien hen advies te geven.

De vennootschap mag, door middel van inbreng in speciën of natura, van fusie, onderschrijving, deelname, financiële tussenkomst of andere, deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkvormig of overeenkomstig is met het hare of van nature het hare te bevorderen.

Zij mag eveneens alle leningen toestaan of alle leningen waarborgen toegestaan door derden aan aangesloten vennootschappen.

De vennootschap mag de functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.

ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) vertegenwoordigen van het vennootschappelijk vermogen, volledig ingeschreven en volgestort. (...)

ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die samengesteld is uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd voor maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden verlengd.

Zolang de vennootschap echter minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, heeft elke bepaling die aan één lid van de raad van bestuur een beslissende stem verleent, van rechtswege geen uitwerking meer.

Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering die hen heeft benoemd tot aan de gewone algemene vergadering die plaatsvindt in het boekjaar tijdens hetwelk hun mandaat volgens de benoemingsbeslissing eindigt.

De algemene vergadering kan te allen tijde met onmiddellijk effect en zonder motivering een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen, op het ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat zal eindigen of een vertrekvergoeding toekennen.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is die rechtspersoon gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde aankondigingsregels als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.

Behoudens anders beslist op de algemene vergadering die de bestuurder benoemde, is het mandaat van bestuurder kosteloos.

ARTIKEL 12 - Vacature

In het geval er een plaats van bestuurder vrij komt, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van gecoöpteerde bestuurder bevestigen; in geval van bevestiging maakt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorloper af, behalve als de algemene vergadering daarover anders beslist. Bij ontbrekende bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk kan doen aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot aan die datum.

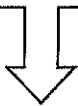
ARTIKEL 13 - Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of verhinderd van de voorzitter wijst de raad een van zijn leden aan om hem te vervangen.

ARTIKEL 14 - Vergaderingen

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, in geval van verhindering van deze laatste, van de oudste bestuurder, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als ten minste twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen erom vragen.

Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Behalve bij naar behoren gerechtvaardigde dringende omstandigheden moet de uitnodiging ten minste drie (3) dagen voor de datum die is gepland voor de vergadering worden verzonden. De uitnodigingen worden geldig uitgevoerd per brief, fax of e-mail en moeten de agenda, de dag, het uur en de plaats van de vergadering bevatten.

Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een voorafgaande uitnodiging niet worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in dat hij afstand doet van elke klacht hieromtrent.

Een bestuurder kan er ook afstand van doen een klacht in te dienen over de afwezigheid of onregelmatigheid van de uitnodiging voor of na de vergadering die hij niet bijwoonde.

Elke bestuurder kan, in overeenstemming met de wet, een mandaat geven aan een ander lid van de raad om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als dat hij volmachten heeft ontvangen.

De vergaderingen vinden plaats op de in de uitnodigingen vermelde plaats. De raad van bestuur kan vergaderen via telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks met de anderen kunnen communiceren. De bestuurders die op deze manier aan een vergadering van de raad van bestuur deelnemen, zullen worden beschouwd als aanwezig. De vergadering wordt in dat geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.

ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur

A/ Behoudens gevallen van overmacht kan de raad van bestuur alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als niet aan deze laatste voorwaarde is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de thema's die op de agenda van de vorige vergadering stonden.

B/ De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen met de schriftelijk uitgedrukte unanieme instemming van de bestuurders. Er kan geen beroep worden gedaan op deze procedure voor de opstelling van de jaarrekening.

C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van een of meer van hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, beslissend, behalve als de raad is samengesteld uit slechts twee leden.

D/ Behalve de uitzonderingen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van financiële aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een transactie die onder de bevoegdheid van de raad van bestuur valt, dat aan de andere bestuurders melden voordat de raad van bestuur een beslissing neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten verwijzen naar de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ARTIKEL 16 – Notulen van de raden van bestuur

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden geconstateerd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen, alsook de schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur, worden ingevoegd in een speciaal register. De volmachten worden gevoegd bij de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.

ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van de handelingen die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviescommissies oprichten. Hij beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur

a) De raad van bestuur kan de bevoegdheden die onder het dagelijks bestuur van de vennootschap vallen, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, delegeren aan:

- ofwel een of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- ofwel aan een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van afgevaardigde voor het dagelijks bestuur dragen.

Indien er gelijktijdig meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties bestaan, stelt de raad van bestuur de respectieve toegewezen taken vast en bepaalt of ze alleen of gezamenlijk handelen.

b) Bovendien kan de raad van bestuur bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke mandataris, inclusief het dagelijks technisch bestuur voor die of die activiteit.

Daarnaast kunnen de afgevaardigden voor het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere bevoegdheden verlenen aan elke mandataris maar wel binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

c) De raad van bestuur kan de in de bovenstaande alinea's vermelde personen te allen tijde ontslaan.

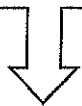
d) De raad van bestuur stelt de opdrachten, de bevoegdheden en de vaste of variabele vergoedingen vast, die ten laste komen van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden delegeert.

ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden in handelingen en in rechte, inclusief die waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn:

- door één gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt,
- door twee bestuurders, die samen handelen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

- of, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door de afgevaardigde(n) voor dit bestuur die gezamenlijk of apart handelen.

Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen verantwoording afleggen voor een eerdere beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL 20 - Controle

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria beschreven in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in overeenstemming met artikel 3:72, 2° van hetzelfde Wetboek dient er geen commissaris te worden benoemd, behalve indien anders beslist door de algemene vergadering. Als er geen commissaris is benoemd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een accountant. De vergoeding van deze laatste berust bij de vennootschap als hij met haar akkoord is aangesteld of als deze vergoeding door een gerechtelijke beslissing te haren laste is gelegd. In dat geval worden de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap meegedeeld.

ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via mandatarissen te stemmen, op voorwaarde dat de wettelijke en statutaire voorschriften worden nageleefd.

De door de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of voor de dissidenten.

ARTIKEL 22 – Vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert op de **eerste donderdag van de maand november om negen uur. (...)**

ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke aandeelhouder die stemrecht heeft, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een mandataris, al dan niet aandeelhouder, en dit door middel van een volmacht. Onder volmacht dient te worden verstaan, de volmacht die door een aandeelhouder wordt gegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon om in naam van deze aandeelhouder alle of een deel van zijn rechten op de algemene vergadering uit te oefenen. Onverminderd artikel 7:145, al. 1, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze volmacht worden gegeven voor een of meer welbepaalde algemene vergaderingen of voor de algemene vergaderingen die worden gehouden tijdens een welbepaalde periode. De volmacht gegeven voor een algemene vergadering geldt voor de opeenvolgende bijeenroepen algemene vergaderingen met dezelfde agenda. De mandataris geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten moeten voorzien zijn van een handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste worden ingediend op de plaats die door hem is opgegeven en binnen de termijn die hij bepaalt. De volmachten moeten schriftelijk, per fax, per e-mail of op enige andere wijze vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden overgemaakt en worden afgegeven op het bureau van de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en Bureau

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Voordat ze aan de vergadering kunnen deelnemen, moeten de aandeelhouders of hun mandatarissen hun handtekening zetten op de aanwezigheidslijst, waarop de naam, de voornamen en het adres of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal door hen vertegenwoordigde aandelen vermeld zijn.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij verhindering van deze laatste, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de algemene vergadering dat door deze laatste is aangewezen. Als het aantal aanwezige personen het mogelijk maakt, kiest de voorzitter een secretaris en kiest de algemene vergadering, op voorstel van de voorzitter, twee (2) stemopnemers. (...)

ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingevoegd.

De kopieën en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in de rechtbank of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid op grond waarvan ze handelen.

ARTIKEL 31 – Maatschappelijk boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar. (...)

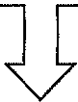
II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL

De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: **3040 Loonbeek, St-Jansbergsteenweg 24.**

III. HERNIEUWEN VAN BESTUURDERS MANDATEN

Het mandaat van de bestuurders loopt momenteel tot 2023.

Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

De enige aandeelhouder beslist om alle drie mandaten van bestuurders vroeger te hernieuwen voor een nieuwe periode van 6 jaar en dit vanaf vandaag, te weten voor :

- De heer van der STRATEN PONT HOZ Everard, voornoemd,
- Mevrouw MALOU Chantal, wonende te 3040 Huldenberg, St.-Jansbergsteenweg (Av. 01.01.1977 Dre ef-en Leuvensestraat) 24.
- De heer van der Straten-Ponthoz Mathias Olivier H., wonende te 1140 Evere, Leuvensesteenweg 803/1.

Ze zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaarden.

Hun mandaten is gratis uitgeoefend.

De vennootschap is vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 19 van haar statuten.

IV. MACHTEN

De enige aandeelhouder verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;
- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.

RAAD VAN BESTUUR

Alle bestuurders zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd. De Raad van bestuur is dus geldig samengesteld en neemt de volgende beslissing:

Benoeming van een gedelegeerde bestuurder

Het mandaat van gedelegeerde bestuurder, de heer van der STRATEN PONT HOZ Everard, voornoemd loopt tot 2023. De raad beslist om zijn mandaat van gedelegeerde bestuurder vroeger te hernieuwen, vanaf vandaag voor een periode van 6 jaar. De heer van der STRATEN PONT HOZ Everard, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt.

Zijn mandaat is gratis uitgeoefend.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Stijn Joye, Geassocieerde Notaris

Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 2 volmachten en gecoördineerde statuten.