

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

21328388



Neergelegd
03-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0589944397

Naam

(voluit) : **COMMUNITY BUILDING INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 147 bus 2A

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 26 april 2021, nog niet geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**COMMUNITY BUILDING INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Brugstraat 147/2A, met ondernemingsnummer BTW BE 0589.944.397, RPR Gent. Opgericht bij akte verleden voor notaris Frits Guisson te Aalter op 27 januari 2015, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna, onder het nummer 15022876, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven met éénparigheid van stemmen, navolgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in "**CBI Vastgoed**" vanaf heden, met aanpassing van artikel 1 van de statuten zoals hierna aangehaald.

TWEDE BESLUIT – VERMINDERING EIGEN VERMOGENSREKENING

(a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eigen vermogensrekening van te laten dalen van € 1.600.000 naar € 750.000,00, zonder vernietiging van aandelen:

- deels middels uitkering op ieder aandeel van een som van € 250.000, uit te betalen in geld, en;
- deels via vrijstelling van volstorting ten belope van € 600.000,00, gezien de aandelen slechts ten belope van € 1.000.000 waren volstort.

De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ten belope van € 250.000,00 en vrijstelling van volstortingsplicht zal geschieden door terugbetaling in geld en niet-opvraging inbreng aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt alsook een gelijke vrijstelling gegeven wordt.

Gelet op het feit dat het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, de kapitaalvereiste formeel heeft afgeschaft, verdwijnt de procedure voor kapitaalverminderingen en vallen ook de terugbetalingen van eerdere inbrengen in geld of natura aan de aandeelhouders onder de regeling voor uitkeringen.

De algemene vergadering bevestigt dat de uitkeringen er toe leiden dat het eigen vermogen van de vennootschap negatief wordt of dat de vennootschap haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen betalen en dat zij de **nettoactief-** en de **liquiditeitstest** hebben uitgevoerd.

Deze kapitaalvermindering is ponsd-ponsgewijs te boeken op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal (thans eigen vermogensrekening) en op de aangelegde reserves van de vennootschap

(b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen op te splitsen, waarbij elk aandeel drie (3) aandelen worden, zodat het totaal aantal aandelen beloopt op vierduizend achthonderd (4.800) aandelen.

De instrumenterende notaris wees de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplicht door de bestuurder van de Vennootschap. De voorzitter antwoordde hierop dat in casu geen nieuwe aandelen werden uitgegeven en er geen bijkomende inbreng in geld wordt gedaan, zodat er aldus geen verslag

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").

omtrent de verantwoording van de uitgifteprijs kon worden opgesteld.

DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.

a) Ontslag

Gezien de omzetting naar besloten vennootschap bevestigt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, het ontslag van alle **huidige zaakvoerders/bestuurders**, en beslist zij met eenparigheid van stemmen, deze dan ook met ingang vanaf heden te ontslaan, te weten :

-de Besloten Vennootschap "**COMMUNITY BUILDING**", met maatschappelijke zetel te 9080

Lochristi, Antwerpsesteenweg 25, met ondernemingsnummer BTW BE 0546.758.712, RPR Gent, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Jean-Marie CRIEM, geboren te Brugge op 24 mei 1950, wonende te Aalter, Gegelaarsdreef 20;

1/ de Heer **GALLE Erik** Leopold, geboren te Wetteren op 17 mei 1960, wonende te 9270 Laarne, Molenstraat 24;

2/ de Heer **CLAESSENS Bart** Alex Anna, geboren te Eeklo op 8 april 1983, wonende te 9900 Eeklo, Veldstraat 3;

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de voornoemde zaakvoerders/bestuurders

b) Benoeming

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als **nieuwe bestuurders** te benoemen:

1/ De Heer **FRAEYMAN Hans** Leon, geboren te Aalter op 23 maart 1965, wonende te 9900 Eeklo, Margrietendreef, 1;

2/ De Heer **COLPAERT Mario**, geboren te Eeklo op 31 mei 1971, wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat, 191.

3/ De Heer **CLAESSENS Bart** Alex Anna, geboren te Eeklo op 8 april 1983, wonende te 9900 Eeklo, Veldstraat 3.

Allen alhier aanwezig, en verklarend hun mandaat te aanvaarden.

De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf heden en geldt voor onbepaalde duur.

VIERDE BESLUIT - STATUTEN

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ondermeer volgende beslissingen:

a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek

Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

b) Tweede besluit: omvorming kapitaal – wijziging vertegenwoordiging

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal verminderd werd tot € 750.000,00 welke som van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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. Op het ogenblik dat nadien deze bedragen worden opgevraagd, wordt voormelde vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" gecrediteerd en wordt een vordering op de aandeelhouder geboekt. Dit heeft dan tot gevolg dat ook deze bedragen geboekt staan op dezelfde onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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, de 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.

Bijgevolg zal de som van € 750.000,00 geboekt worden op de rekening "beschikbare inbrengen".

c) Derde besluit: wijziging vertegenwoordiging – aandelenoverdracht.

Daarnaast beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen:

- om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders te beperken (zowel kwalitatief als kwantitatief) zoals verder bepaald in de statuten.

- evenals de overdracht van de aandelen te wijzigen zoals verder bepaald in de statuten.

d) Vierde 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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen "**CBI Vastgoed**".

Artikel 2 - Zetel.

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

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

De vennootschap mag, 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.

Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 - Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

- Het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit;

- De projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten;

- Het ontwikkelen van onroerend goed projecten in de meest ruime zin;

- Aankoop, renovatie, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

- Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;

- De studie van de financieringsbehoeften en financieringstechnieken ter realisatie van het bovengemelde;

- In het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of onroerende beleggingen en beheer;

- Het beheer van mede-eigendommen;

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen,; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst zij mag optierechten met betrekking onroerende goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen;

- Het verlenen van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen, en dit op het vlak van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing aangelegenheden, het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;

- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschappen mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;

- de aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;

- de realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin

van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;

- de coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen, vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen, beursintroductions, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen genoemd "corporate finance"), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking tot alle facetten van "corporate finance";
- het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of "private equity".
- de aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de vennootschap;
- alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures, vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving, geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warrants, inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkeurrechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurs genoteerd alsmede deelnemingen en onverdeelde rechten in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan derden, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of erkenning vereist is;
- Elke verrichting die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, ambachtelijke, nijverheids-, industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.

Artikel 4 - Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 5 - Inbrengen.

De vennootschap heeft **vierduizend achthonderd (4.800)** aandelen uitgegeven die het volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/ **vierduizend achthonderdste** (1/4.800ste) van het vermogen.

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

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

Artikel 6 - Stortingsplicht.

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Artikel 12 - 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan

Artikel 13 – Bevoegdheden en interne vertegenwoordiging 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.

Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.

Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

Nochtans zullen de overeenkomsten:

- die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behoudens indien deze verrichting kadert binnen dagelijks bestuur, of;
- die betrekking hebben op overdracht onroerende goederen of vestiging zakelijke rechten, voorrechten of hypotheeken,

dienen ondertekend te worden door twee (2) bestuurders.

Evenwel kan deze beperking niet aan derden worden tegengeworpen

De bestuurder die een handeling stelt waarvoor hij geen bevoegdheid had zoals hierboven vastgesteld, is hoofdelijk en persoonlijk verbonden voor deze handeling. De vennootschap zal in dergelijk geval een verhaalsrecht hebben tegenover deze bestuurder.

Artikel 15 – 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 16 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 17 - Controle.

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften 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 commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **3de zaterdag van juni om 10.00 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.

Artikel 19 – Toegang tot algemene 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.

Artikel 21 - Beraadslagingen.

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen 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 aandeelhouder, 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§5. 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.

§6. 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 24 - boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december 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 25 – 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.

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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens

de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Artikel 25bis – Interim-dividend.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 26 - Ontbinding.

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

Artikel 27 - Benoeming van 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 28 – 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.

(d) Adres van de zetel

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te zetel te verplaatsen van het huidig adres, naar het nieuwe adres van de zetel te: **Margrietendreef 1 te 9900 Eeklo.**

(e) Website en e-mail adres:

De website van de vennootschap is nog niet actief.

Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.

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.

Elektronische communicatie:

Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:

- aan de raad van bestuur om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

(getekend)
notaris Lieven Demolder

Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.

- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 26 april 2021.
- De gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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