

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

21344714



Neergelegd

14-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422513687

Naam

(voluit) : **Beukenhof**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Egelantierlaan(Odk) 11

: 8670 Koksijde

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt voor het ambt van geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op **29 juni 2021**, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap BEUKENHOF, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Egelantierlaan 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder nummer 0422.513.687, volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

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.

TWEDE besluit

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 25 juni 2021 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

a/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, promotie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals doch niet beperkt tot:

Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het management van de realisatie ervan;

Alle algemene bouwwerkzaamheden;

De aan- en verkoop; de in- en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig voor alle bouwwerken;

Het uitvoeren van tuinaanleg, ontwerpen en tekenen van tuinen;

Oprichting residentiële gebouwen en projectontwikkeling;

Bouwen van huizen en appartementen 'sleutel op de deur';

Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;

Projectontwikkeling en beroepshandelaar in onroerend goed;

Het besturen, ontwikkelen en structureren van bepaalde bouwwerken met het verlenen van

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").

technische en organisatorische adviezen aan de bouwsector in het algemeen;
 Het coördineren van bouwprojecten voor derden;
 Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen;
 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
 Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor kantoorbouw, projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones, enzovoort, projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
 Handel in eigen onroerend goed: handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;
 Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen: verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
 Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
 Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
 Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
 Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van terreinen en grond ook indien bebouwd;
 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
 Het optreden als syndicus van gebouwen;
 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, innen van de huur;
 Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan derden, alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
 Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
 b/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;
 Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opsorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse.
 Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;
 Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;
 Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
 c/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en alle intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa;
 Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
 Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;

raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden; De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

d/ de uitbating van alle horecabedrijven hoe ook genaamd en onder eender welke hoedanigheid, het organiseren van events;

het ter beschikking stellen en/of verhuren van roerende goederen tegen vergoeding, van materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;

e/ Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking kunnen bevorderen; met het oog hierop deelnemen in alle vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland, die eenzelfde, analoog of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap kunnen bevorderen;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake."

DERDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, binnen de grenzen van de wet. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten met wijziging van het voorwerp van de vennootschap. 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: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BEUKENHOF".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover de verplaatsing van de zetel geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Elke verplaatsing van de zetel moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,

agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

a/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, promotie, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals doch niet beperkt tot:

Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het management van de realisatie ervan;

Alle algemene bouwwerkzaamheden;

De aan-en verkoop; de in-en uitvoer van alle materialen, grondstoffen en benodigdheden dienstig voor alle bouwwerken;

Het uitvoeren van tuinaanleg, ontwerpen en tekenen van tuinen;

Oprichting residentiële gebouwen en projectontwikkeling;

Bouwen van huizen en appartementen 'sleutel op de deur';

Het uitvoeren van grond- en slopingswerken met het oog op voorgaande werkzaamheden;

Projectontwikkeling en beroepshandelaar in onroerend goed;

Het besturen, ontwikkelen en structureren van bepaalde bouwwerken met het verlenen van technische en organisatorische adviezen aan de bouwsector in het algemeen;

Het coördineren van bouwprojecten voor derden;

Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen;

Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;

Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;

Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten: projectontwikkeling voor kantoorbouw,

projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,

industriezones, enzovoort, projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;

Handel in eigen onroerend goed: handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond;

Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen: verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;

Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.

Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van niet-residentiële gebouwen zoals

kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, enzovoort;

Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;

Verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van terreinen en grond ook indien bebouwd;

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop, verhuur, ter beschikkingstelling en exploitatie van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;

Het optreden als syndicus van gebouwen;

Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis: verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, innen van de huur;

Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling, bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan derden alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

b/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving, aankoop of anderszins, het vervreemden en het beheren van aandelen,

obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles voor eigen rekening of in deelneming met derden;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse.

Alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met ondernemingen, verenigingen of vennootschappen;

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;

c/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en alle intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa;

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing; techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden; De consulting en adviesverlening met betrekking tot operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.

De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;

d/ de uitbating van alle horecabedrijven hoe ook genaamd en onder eender welke hoedanigheid, het organiseren van events;

het ter beschikking stellen en/of verhuren van roerende goederen tegen vergoeding, van materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten.

De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortom tussenpersoon in de handel;

e/ Voorts mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende, of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking kunnen bevorderen; met het oog hierop deelnemen in alle vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland, die eenzelfde, analoog of aanverwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap kunnen bevorderen;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5: Eigen vermogen - aandelen

Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderdvierenzeventig (3.274) aandelen.

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

...

TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een collegiaal bestuursorgaan van meerdere bestuurders. Tot bestuurder kan worden benoemd: de heer Freddy Veys, en/of mevrouw Ria Seurnynck, of een afstammeling in rechte neerdalende lijn van de heer Freddy Veys en mevrouw Ria Seurnynck. Onder "afstammeling(en) in rechte neerdalende lijn" worden ook een door een afstammeling geadopteerde en zijn/haar afstammelingen in rechte neerdalende lijn verstaan.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Het bestuursorgaan mag 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.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een bestuurder onbezoldigd.

Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 14: Bijeenkomsten in geval van een collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door één (1) bestuurder, telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen wordt verantwoord. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een onregelmatigheid bij de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is of was.

Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap. Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de besluitvorming toelaat.

De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder (dan wel vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon).

Artikel 15: Beraadslagingen in geval van een collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit niet het geval is, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient binnen de vijftien (15) kalenderdagen een nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal en de hoedanigheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Elke bestuurder heeft één (1) stem.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens indien anders bepaald in de statuten of in de wet. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden weergegeven in notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan ook schriftelijk beslissingen nemen. De beslissingen van dergelijke schriftelijke bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De schriftelijke beslissingen worden eveneens ingelast in voormeld speciaal register.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze ook de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze tevens de titel van directeur mogen voeren.

De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, zal elke dagelijks bestuurder geacht worden alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur alleen te kunnen waarnemen.

De dagelijks bestuurder kan zijn bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden, zelfs indien deze geen aandeelhouders of bestuurders zijn. De dagelijks bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, en in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij de enige bestuurder, hetzij bij een collegiaal bestuursorgaan door twee (2) bestuurders gezamenlijk, hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een dagelijks bestuurder, zonder dat hij/zij dienaangaande ten opzichte van derden moet(en) laten blijken van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat.

Artikel 18: 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 commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **eerste zaterdag van de maand mei om elf (11) uur**. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

...

Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering – vertegenwoordiging ter 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.

Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Behoudens andersluidende bepaling, blijft een verleende volmacht 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 of overgang van de betrokken aandelen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen voor de algemene vergadering, hetgeen in voorkomend geval zal blijken uit de oproeping. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet als werkdagen beschouwd.

...

Artikel 23: Stemmen en beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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. 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 25: Bevoegdheden van de algemene vergadering

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

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 26: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27: Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

...

Artikel 30: 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 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. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo.

Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het deel dat dit betreffende aandeel vertegenwoordigt in het netto-actief toe aan de blote eigenaar van dat aandeel, met dien verstande dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende en/of onroerende waarden die ingevolge de ontbinding en vereffening van de vennootschap in de plaats zijn gekomen van dat aandeel.

...

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer VEYS Freddy, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw SEURYNCK Ria, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

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

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is en blijft te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Egelantierlaan 11.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Warfid Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde tekst van de statuten

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").