

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21345671



Neergelegd
19-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863267138

Naam

(voluit) : **T.O.G.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vierselbaan 111
: 2240 Zandhoven

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 12 juli 2021, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap "T.O.G.", met zetel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 111, BTW BE0863.267.138, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit dat de vennootschap ook de benaming "Chapitre", als uithangbord en commerciële benaming mag gebruiken.

TWEEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit om aan het artikel betreffende de omschrijving van het voorwerp de volgende tekst toe te voegen:

De vennootschap mag geen kredieten verstrekken aan consumenten.

De enige aandeelhouder besluit eveneens het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

Verhuur van vakantiewoningen.

DERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.

VIERDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormeld besluit worden aan:

- de heer Theeuwes Victor, nagemeld;
 - "Vitheco" naamloze vennootschap, te 2240 Zandhoven, Schegel 32, ondernemingsnummer 0472.806.209 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Theeuwes Victor voormeld;
- ontslag verleend als bestuurders van onderhavige vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Vervolgens besluit de enige aandeelhouder tot statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur: de heer **Theeuwes** Victor Han Henri, geboren te Gilze en Rijen (Nederland) op 23 april 1970, van Nederlandse nationaliteit, ongehuwd, wonende te 2240 Zandhoven, Schegel 32, die uitdrukkelijk heeft verklaard het hem toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens besluit de enige bestuurder, ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Theeuwes Victor voormeld.

VIJFDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.

ZESDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand juni om 16.00 uur.

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").

ZEVENDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "T.O.G.".

De vennootschap mag ook de benaming "**Chapitre**", als uithangbord en commerciële benaming mag gebruiken.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan (zoals gedefinieerd in artikel 15), die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De aankoop, de oprichting, de huur en onderhuur, de ruiling, de verhuur en de verkoop van huizen, appartementen, kantoren, handelsgebouwen, nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen van alle onroerende goederen; zij kan rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik vestigen en aangaan en als bemiddelaar optreden in onroerende transacties.
- b) Verhuur van vakantiewoningen.
- c) Onroerende financieringshuur zowel in hoedanigheid van huurder als verhuurder.
- d) Zij mag alleen of in deelneming, zelf of door derden, voor zichzelf of voor rekening van derden veranderingswerken aan onroerende goederen uitvoeren, deze valoriseren, verkavelen, alle materialen aankopen, alle ondernemingscontracten tekenen; de uitbating, het beheer en de verkoop van roerende goederen en handelsfondsen verrichten;
- e) Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in, de organisatie, herstructurering, of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, het aanvaarden en uitoefenen van bestuursmandaten, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen kan tegoe komen.
- f) Het beheren van haar vermogens voor eigen rekening onder meer door het verwerven, valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiele als immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium kan ten goede komen. In het algemeen zal ze alles mogen doen dat bijdraagt tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkdanige verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
- g) Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen. Zij mag leningen doen aan derden of hen waarborgen stellen.
- h) De vennootschap mag geen kredieten verstrekken aan consumenten.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.150.000,00).

Het is verdeeld in 3.450 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/3.450 van het kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van het bestuursorgaan.

1. Enige bestuurder.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Statutair bestuurder is de heer Theeuwes Victor.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

2. Raad van bestuur.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen dat de vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. De raad van bestuur dient minstens uit drie bestuurders te zijn samengesteld, behoudens in de gevallen bepaald door de wet waarbij de samenstelling van de raad van bestuur mag beperkt worden tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt verlengbaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.

1. Enige bestuurder.

De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

2. Raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door de collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter resp. door twee bestuurders in geval van verhindering van de voorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de bestuursvergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

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

Elke bestuurder kan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermeer

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend behoudens indien de raad van bestuur slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

De notulen van de raad van bestuur worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Dagelijks bestuur.

1. Enige bestuurder.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of deze directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenning en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

2. Raad van bestuur.

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

De raad van bestuur 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Enige bestuurder.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. In het benoemingsbesluit zal de enige bestuurder bepalen of de aangestelde gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur individueel dan wel gezamenlijk kunnen optreden.

2. Raad van bestuur.

- Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur.

- Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

- De raad van bestuur mag tevens bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede dinsdag van de maand juni om 16.00 uur.

Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten 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, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar.

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

Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de het bestuursorgaan. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Wijze van vereffening.

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

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

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.