

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

21355958



Neergelegd
22-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439869561

Naam

(voluit) : **CALUVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 147 bus 1

: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor notaris Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 13 september 2021 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van-aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**CALUVAN**" met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Oudestraat 147 bus 1, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0439.869.561, en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0439.869.561;

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout, voorheen te Keerbergen op 12 februari 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart daarna, onder nummer 900309-216;

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Dirk Michiels op 28 december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1999, onder nummer 990115-261.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit - Omzetting van de munteenheid van het kapitaal naar euro.

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap op heden zes miljoen Belgische Frank (6.000.000 BEF) bedraagt en dat dit nog niet formeel werd omgezet naar de munteenheid euro.

De vergadering gaat bijgevolg over tot omzetting van dit kapitaal in euro, zodat het kapitaal thans **honderd achtenveertigduizend zeshonderd zesendertig euro elf cent (€ 148.736,11)** bedraagt.

Tweede besluit - Vermindering van het kapitaal overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist het kapi-taal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te verminderen ten belope van zevenentachtigduizend tweehonderd zesendertig euro elf cent (€ 87.236,11), om het te brengen van honderd achtenveertigduizend zeshonderd zesendertig euro elf cent (€ 148.736,11) op éénenzestigduizend vijfhonderd (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapi-taalver-minde-ring ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders, voornoemd, en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

Derde besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde

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").

kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **éénen zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)**, vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen, zonder nominale waarde.

Het gewijzigde kapitaal wordt hierna overeenkomstig deze beslissingen aangepast in de statuten.

Toelichting van de ondergetekende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Vierde besluit – Schrapping toegestaan kapitaal.

De vergadering beslist artikel 6 van de oorspronkelijke statuten inzake toegestaan kapitaal te schrappen en niet te hernieuwen.

Bijgevolg wordt artikel 6 hierna geschrapt in de statuten.

Vijfde besluit – Bevestiging van de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De vergadering bevestigt dat de vroegere aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam ingevolge de inlevering door de aandeelhouders van de vroegere aandelen aan toonder, destijds vernietigd en vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregister. Dit aandelenregister wordt vandaag door de vergadering voorgelegd aan de bestuurders, wat bevestigt wordt door ondergetekende notaris.

De vervangen aandelen op naam hebben destijds dezelfde rechten en verplichtingen gekregen als de oorspronkelijke aandelen aan toonder.

Zesde besluit - Mogelijkheid tot opsplitsing van de aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik.

De aandeelhouders sub 1. en 2. hebben de intentie bepaalde aandelen in blote eigendom te schenken aan hun kinderen.

De vergadering beslist dat artikel 10 van de statuten overeenkomstig wordt aangepast, als volgt:

“Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen.

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”

Zevende besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

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 rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort “NV”) te behouden.

Aangezien de huidige statuten van de vennootschap in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (behoudens enkele terminologische verschillen), besluit de algemene vergadering om de huidige statuten inhoudelijk te behouden en dus geen nieuwe statuten aan te nemen. Om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden slechts enkele punctuele terminologische wijzigingen aangebracht, zodat de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I: BENAMING – ZETEL – VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. Aard van de vennootschap - Benaming.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming **“CALUVAN”**.

In alle stukken, documenten, briefwisseling, publiciteit en andere mededelingen uitgaande van de

vennootschap dient de benaming steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de uitdrukking "naamloze vennootschap" of de lettertekens "N.V." samen met de aanduiding van de zetel van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur kan de zetel verplaatst worden naar gelijk welke andere plaats in België.

Deze zetelverplaatsing wordt door toedoen van de raad van bestuur bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bovendien mag de vennootschap in België en in het buitenland bijhuizen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden, bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- a. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
- b. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- c. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- d. De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in voordeel van derden;
- e. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of 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;
- f. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- g. Bemiddelaar bij alle bank- en spaarverrichtingen, geldbeleggingen, alle geldleningen en kredietverrichtingen;
- h. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- i. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- j. Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan slechts vervroegd worden ontbonden worden krachtens een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd toepassing van de wettelijke bepalingen terzake.

HOOFDSTUK II: KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in zesduizend (6.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zesduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. Afschaff

Artikel 7. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de

vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 8. Wijziging van het kapitaal.

a) tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris.
b) bij elke kapitaalsverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief bij aandelen op naam.

Van deze openstelling mag afgeweken worden zo alle aandeelhouders hun voorkeurrecht volgens vernoemde evenredigheid uitoefenen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door derden.

Dat recht van voorkeur kan evenwel beperkt of opgeheven worden op voorstel van de raad van bestuur, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor of een commissaris-revisor. Over dit voorstel wordt in het belang van de vennootschap beraadslaagd en besloten door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van een voorkeurrecht.

c) ingeval een kapitaalsverhoging enige niet-geldelijke inbreng omvat, maakt een bedrijfsrevisor of een commissaris-revisor een verslag op naast een bijzonder verslag van de raad van bestuur, en verder wordt gehandeld naar de wettelijke voorschriften. Deze inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

d) een kapitaalsverhoging kan ook door omzetting van reserves. De buitengewone algemene vergadering kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid verlenen om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal het kapitaal te verhogen door omzetting van reserves.

e) moet een algemene vergadering over een vermindering van het kapitaal beslissen, dan wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar de wettelijke voorschriften.

Artikel 9. Verlies van netto-actief

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur, binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van notaris doen samenkomen om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen.

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 11.

Om geen enkele reden zullen de erfgenamen, rechtsopvolgers en schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en waarden van de vennootschap mogen eisen, noch verdeling of openbare verkoping ervan kunnen vragen, noch de vereffening of de verdeling van het bezit vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten, moeten zij zich houden aan de inventarissen, rekeningen en beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 12. Verkrijging van eigen aandelen.

Behoudens regelmatige kapitaalsvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met de goedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Zodanige inkoop mag niet tot gevolg hebben dat het eigen vermogen van de vennootschap minder bedraagt dan het kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare reserves, en dat de vennootschap daardoor een aandelenpakket verwerft waarvan het kapitaal tien ten honderd van het geplaatste kapitaal overtreft.

Zolang de vennootschap haar eigen aandelen houdt blijven alle daaraan verbonden rechten geschorst; deze aandelen worden niet meegeteld voor het berekenen van het quorum of de meerderheid in een algemene vergadering.

Artikel 13. Opvraging van stortingen.

Elke opvraging van kapitaal op niet volgestorte aandelen zal geschieden door de raad van bestuur mits verwittiging van de aandeelhouders ten minste twee maanden op voorhand, per aangetekend schrijven.

De aandeelhouder die te laat is met het voldoen van zijn verplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.

De raad van bestuur mag na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven die zonder resultaat is gebleven na een maand:

- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden, onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op te eisen;
 - ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een ander aandeelhouder of zelfs derden tegen een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel, en dit onverminderd het recht om het verschuldigd gebleven bedrag, elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.
- De raad van bestuur mag aan de aandeelhouders toelating geven om hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

HOOFDSTUK III: BESTUUR – TOEZICHT.

Artikel 14. Bestuur van de vennootschap.

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur die de bevoegdheid heeft alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn tot het bereiken van het voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De raad van bestuur kan de haar toevertrouwde taken onder haar leden verdelen zodat sommige of alle bestuurders, evenwel onder verplichting tot rapporteren aan de raad van bestuur bepaalde taken alleen kunnen uitoefenen.

De raad van bestuur kan evenwel op elk ogenblik deze taakverdeling wijzigen of herroepen.

Artikel 15. Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden op elk van de volgende wijzen:

- a) door haar raad van bestuur.
- b) door de gedelegeerd bestuurder, door de raad gekozen uit haar leden.

De gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. Indien meerdere gedelegeerd bestuurders worden aangeduid, zijn zij bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, afzonderlijk of gezamenlijk volgens de wijze bepaald in hun benoemingsbesluit.

Het benoemingsbesluit dat bekend gemaakt wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad vermeldt de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder en de bijzondere bevoegdheidstoewijzing die eruit voortvloeit.

- c) door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze houder is van een geschreven volmacht, het document aan de derde-contractant vertoont en dat deze volmacht beperkt is in de tijd op bepaald wat betreft het voorwerp ervan.

Evenwel zal de vennootschap geldig verbonden zijn door de handtekening van een volmachtdrager handelend binnen de grenzen van zijn volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de raad van bestuur tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door haar raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders, al of niet aandeelhouders, voor een termijn van ten hoogste zes jaar benoemd door de algemene vergadering, en door deze te allen tijde afzetbaar.

Het aantal leden van de raad wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar; het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Artikel 17. Voorzitter – Bijeenkomsten – Beraadslagingen.

- a. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en zo nodig een ondervoorzitter.

Bij afwezigheid van deze voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de raad voorgezeten door de op de vergadering aanwezige oudste bestuurder.

- b. Indien een mandaat van bestuurder komt openvallen, moeten de overblijvende bestuurders in de

vervanging voorzien ten voorlopige titel.

De eerstvolgende algemene vergadering zal tot de definitieve benoeming overgaan. Het mandaat van deze bestuurder zal eindigen bij het vervallen van de duur van het mandaat van deze bestuurder die hij heeft opgevolgd.

Artikel 18.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door een bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats, de dag en het uur in de oproepingen vermeld.

Behalve in geval van dringende noodzaak in de notulen van de vergadering te verrechtvaardigen, wordt de oproeping gedaan per gewone brief of e-mail, minstens vijf dagen op voorhand.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de bestuurders overeenkomen een vergadering te houden.

De raad van bestuur vergadert onder voorzitterschap van haar voorzitter, gekozen uit haar leden, en bij diens afwezigheid van de oudste aanwezige bestuurder.

Iedere bestuurder mag aan een ander lid van de raad schriftelijk of per mail volmacht geven, om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid zijner leden aanwezig is.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid en worden opgetekend in notulen, ondertekend door alle aanwezige bestuurders, waarbij de volmachten worden gevoegd.

Bij staking van stemmen is de stem van hem die de vergadering voorziet beslissend. De beslissing zal nochtans eenparig moeten worden genomen indien slechts twee stemmen worden uitgebracht.

Artikel 19. Notulen.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen welke in een register worden ingeschreven, en welke door de meerderheid van de leden, die aan de vergadering hebben deelgenomen, worden ondertekend.

De afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 20. Statuut van de bestuurders.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders.

Hun mandaat duurt ten hoogste zes jaren, doch de uittreedende bestuurders zijn steeds herkiesbaar.

De algemene vergadering kan wel op elk ogenblik de bestuurders ontslaan.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder wordt bezoldigd op de wijze die de algemene vergadering bepaalt.

Artikel 21.

De controle op de vennootschap is, indien de wet dit verplicht, opgedragen aan een of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming van een commissaris voor de vennootschap bestaat, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 22.

De jaarvergadering wordt gehouden op 31 mei van ieder jaar om 12.00 uur.

Zo deze dag op een zondag of een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of in elk ander door de oproeping aangewezen lokaal.

Artikel 23.

De oproepingen voor iedere vergadering geschieden overeenkomstig de wet. Oproepingen zijn niet nodig wanneer al de aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden.

Artikel 24.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, de ondervoorzitter of bij hun afwezigheid door de bestuurder die hen vervangt.

De voorzitter wijst een secretaris aan en de vergadering kiest een of meer stemopnemers tussen haar leden.

Artikel 25.

Behoudens tegenstrijdige bepalingen van de wet, worden de beslissingen van de algemene vergadering bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen opgenomen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

lasthebber.

De onbekwamen en rechtspersonen zullen respectievelijk door hun wettelijke vertegenwoordigers en hun organen geldig vertegenwoordigd zijn.

Ieder aandeel heeft recht op een stem onder voorbehoud van beperkingen voorzien in de wet van toepassing op de dag van de algemene vergadering.

Artikel 26.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks verzoeken.

Uitgezonderd in de gevallen waarbij beslissingen van de algemene vergadering bij openbare akte dienen vastgesteld te worden, worden de kopieën en de uittreksels van de notulen door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder ondertekend.

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR, JAARREKENING, WINSTDERVING.

Artikel 27.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 28.

Op het einde van elk boekjaar sluiten de bestuurders de boeken en geschriften af en maken zij de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Vijftien dagen voor de algemene vergadering leggen zij de overeenkomstig de wettelijke bepalingen bedoelde documenten ter beschikking van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

Artikel 29.

Van het batig saldo van de resultatenrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen.

Hiertoe bestaat geen verplichting meer als dit fonds een tiende van het kapitaal bedraagt.

De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 30.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK VI: VEREFFENING

Artikel 31.

In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanig benoeming geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, handelend in hoedanigheid van college van vereffenaars. Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend ingevolge de wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

HOOFDSTUK VII: WOONSTKEUZE

Artikel 32.

Ieder niet in België wonend aandeelhouder, bestuurder, of commissaris is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zo niet zal hij geacht worden deze keuze in de zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem zullen gedaan worden.

Achtste besluit - Ontslag en benoeming bestuurders.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurders en herbenoemt als bestuurders voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf heden:

- Mevrouw VAN DER AUWERAER Nele, geboren te Leuven op 25 maart 1973, in huwelijk met de Heer CARRARA Filip Rafaël Camille, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Audenhovenlaan 1;
- de Heer VAN DER AUWERAER Ruben, geboren te Leuven op 25 maart 1975, ongehuwd wettelijk samenwonend met Mevrouw VANDENHOUDT Nathalie te 3200 Aarschot, Orleanstoren 6;
- Mevrouw VAN DER AUWERAER Liesje, geboren te Leuven op 15 april 1980, in huwelijk met de Heer ROGGEMANS Pieter, wonende te 2820 Bonheiden, Hairgracht 16 A.

De raad van bestuur, samengesteld zoals voormeld, besluit aansluitend de Heer VAN DER AUWERAER Ruben, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, ingaand vanaf heden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders en aan de gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.

Negende besluit - Adres van de zetel.

De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel vanaf heden is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Oudestraat 147 bus 1.

Tiende besluit - Website en e-mailadres.

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.self-storage-caluvan.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@caluvan.be is.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van de certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Elfde besluit - Machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Twaalfde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "GoVa & Partners" te 3390 Tielt-Winge, Kruisstraat 3 bus 1, met ondernemingsnummer 0668.450.952, haar bestuurders en haar aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen alsook voor de opmaak en/of het bijwerken van het aandelenregister en voor de UBO-aangiften.

Dertiende besluit - Volmacht coördinatie en neerlegging.

De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIELS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)