

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

22328446



Neergelegd
27-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447270265

Naam(voluit) : **POSEIDON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gen. Notermanlaan(Odk) 22
: 8670 Koksijde

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 22 april 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Poseidon", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22 heeft beslist:

* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen worden gewijzigd:

- samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering;
- vertegenwoordiging van de aandeelhouders op de algemene vergadering.

*De statuten luiden als volgt :

I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap

II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam "Poseidon"

III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 22

IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

V. VOORWERP :

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, of voor rekening van derden, hetzij in samenwerking met derden.

De vennootschap mag aldus - en zonder dat deze opsomming beperkend weze - alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, leasen, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen, opmeten, af palen, schatten, laten verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken.

Onderhavige opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op € 124.000,00. Het wordt vertegenwoordigd door 26.627 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1 /26.627ste van het kapitaal.

VII.-BESTUUR :

Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

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").

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij gewone brief aan de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Het bestuursorgaan 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. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen

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.

Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :

1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen of door twee bestuurders gezamenlijk handelend, die geen bewijs van voorafgaande machtiging van de raad van bestuur moeten voorleggen.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
4. Hij/zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de 3de zaterdag van de maand februari om 14u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

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 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

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

Beraadslagingen :

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen..

Stemrecht : Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar

X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING

Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan

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 op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte 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 GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,

Wim MAES, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie 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").