

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

22352288



Neergelegd
16-08-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460718920

Naam

(voluit) : **NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN**

(verkort) : **N.H.V.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kalkaertstraat 101
: 8400 Oostende

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op **03 augustus 2022**, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oostende (Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0023174) dat de naamloze vennootschap "**Noordzee Helikopters Vlaanderen**", afgekort "**N.H.V.**" met zetel te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE0460.718.920, het volgende op unanieme wijze heeft beslist en/of vastgesteld:

1) 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de terminologische wijziging van het doel naar voorwerp).

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**NOORDZEE HELIKOPTERS VLAANDEREN**", afgekort "**N.H.V.**".*

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

*Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en/of) letterwoord)) gebruiken: "**NHV**".*

Zetel

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, 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:

- vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en terbeschikkingstelling

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").

- onder welke vorm ook van luchtvaartuigen, zowel voor goederen- als voor personenvervoer;
- de constructie, assemblage van luchtvaartuigen en de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van luchtvaartuigen;
 - de vervaardiging, aan- en verkoop, huur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van roerende en onroerende faciliteiten, dienstig voor het luchtvervoer;
 - het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en de goederenbehandeling met inbegrip van het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
 - vervoercommissienair en expeditiebedrijf;
 - de uitbating van helihavens en luchthavens;
 - de uitbating van alle vormen van luchtarbeid, luchtdopen en luchttaxi;
 - de onderneming voor het vervoer van personen te land, in de lucht en te water (zowel voor zakenreizen als voor privé-doeleinden en toerisme);
 - het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen vliegtuig en voor helikopterpiloten;
 - de uitbating van een luchttaxibedrijf zowel met helikopters als met vliegtuigen;
 - de commerciële exploitatie van het transporteren van loodsen met helikopters;
 - het uitvoeren van studieopdrachten zowel met helikopters als met vliegtuigen;
 - het uitvoeren van search and rescue-opdrachten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag haar borgen verlenen ten gunste van derden, mits zij hiervoor een billijke vergoeding ontvangt.

De vennootschap zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, zowel in België als in het buitenland.

Deze opsomming is opsommend en niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt negentig miljoen euro (€ 90.000.000,00), vertegenwoordigd door zeven miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend honderdvierenzeventig (7.962.174) aandelen zonder nominale waarde die elk één/zeven miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend honderdvierenzeventigste (1/7.962.174ste) van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van één (1) tot en met zeven miljoen negenhonderd tweeënzestigduizend honderdvierenzeventig (7.962.174).

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

Obligaties

Het bestuursorgaan is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.

De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrechten of inschrijvingsrechten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Ondeelbaarheid effecten

Voor de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en voor de uitoefening van alle rechten verbonden aan het aandelenbezit, erkent de vennootschap in principe slechts één eigenaar per aandeel.

Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars en alle personen die samen in een aandeel gerechtigd zijn moeten zich door eenzelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, zal bij splitsing van de blote eigendom en het vruchtgebruik de door de vruchtgebruikers aangestelde persoon de aandelen vertegenwoordigen.

Bij verpanding van de aandelen, zal gedurende de looptijd van het pand en voorafgaandelijk aan de eigendomsoverdracht in het kader van de eventuele pandverzilvering uitsluitend de pandgever de lidmaatschapsrechten van de aandelen uitoefenen.

Bestuur

- **BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD DOOR**

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").

EEN RAAD VAN BESTUUR

* *Bestuursorgaan*: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

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

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, en indien hij het nuttig acht, een vice-voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.

* *Bevoegdheden*: Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

* *Vertegenwoordiging*: Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het optreden van één gedelegeerde bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

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

* *Adviserende comités*: Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

• BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP WORDT BESTUURD DOOR ÉÉN BESTUURDER

* *Bestuursorgaan*: De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder, individu of rechtspersoon, die geen aandeelhouder moet zijn van de vennootschap.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering beslist over de duur van het mandaat van de enige bestuurder.

De enige bestuurder kan ten allen tijde ontslagen worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering is niet verplicht dit ontslag te motiveren of te rechtvaardigen.

* *Bevoegdheden*: De enige bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

* *Vertegenwoordiging*: De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder alsook door een gedelegeerd bestuurder. Er kan meer dan één gedelegeerde bestuurder benoemd worden.

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.

• **BEPALINGEN VAN TOEPASSING ONGEACHT DE BESTUURSSTRUCTUUR**

Het bestuursorgaan (hetzij de enige bestuurder, hetzij de raad van bestuur) heeft, onverminderd voorgaande bepalingen, de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Niettegenstaande de meest uitgebreide bevoegdheid van de raad van bestuur of de enige bestuurder, zijn de volgende beslissingen steeds onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van NHV Group NV:

- (i) de goedkeuring van het jaarlijkse budget (en de tweejaarlijkse herziening hiervan) samen met iedere aanpassing van het business plan;
- (ii) ieder opbouwproject of iedere verwerving van een participatie of joint ventures, inclusief door middel van verwerving of inschrijving op effecten, handelszaken, activa of door fusie, gedeeltelijke inbreng, een joint-venture of samenwerkingsovereenkomst onder welke juridische vorm dan ook, en enige verkoop of andere vergelijkbare transacties die niet wordt voorzien in het budget (voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties)
- (iii) kapitaaluitgaven die niet voorzien werden in het budget, voor een totaalbedrag (samen met andere investeringen die niet voorzien zijn in het budget) van meer dan 1.000.000 EUR (voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties);
- (iv) iedere verkoop van activa, niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan 1.000.000 EUR;
- (v) iedere beslissing om deel te nemen aan een activiteit die buiten het gebruikelijke activiteitenkader valt van de NHV groep en de eventuele beslissing om belangrijke activiteiten van de groep te stoppen of aanzienlijk te verminderen;
- (vi) iedere beslissing die de financiële leasingovereenkomsten zou kunnen beïnvloeden;
- (vii) iedere wijziging van de statuten;
- (viii) iedere uitgifte van aandelen of effecten;
- (ix) iedere lening die een totaalbedrag van 1.000.000 EUR overschrijdt en iedere garantie (met uitzondering van bankgaranties en garanties van de moedervernootschap, toegekend in het kader van de gewone bedrijfsvoering) en materiële buiten-balans verplichtingen die het toegestane bedrag, opgenomen in het budget, te boven gaan;
- (x) iedere vervroegde terugbetaling met betrekking tot de financiële leasingovereenkomsten;
- (xi) iedere materiële verandering aan de vergoedingsvoorwaarden van het management;
- (xii) de invoering van een aandelenoptieplan en andere op aandelen gebaseerde incentive-regelingen;
- (xiii) ieder besluit om dividenden of interim-dividenden uit te keren of om andere betalingen aan de aandeelhouders te doen, met uitzondering van intra-groep transacties;
- (xiv) iedere overeenkomst of regeling met een aandeelhouder of een persoon verbonden met een aandeelhouder (andere dan arbeidsovereenkomsten); en
- (xv) iedere beslissing met betrekking tot de vreemde valuta hedging strategie.

Algemene vergadering

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni, om veertien uur dertig (14u30). Indien die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

TOELATINGSVOORWAARDEN

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.

UITOEFENING STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.

BERAADSLAGINGEN

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van het bestuursorgaan bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

DEELENMIG AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE WEG

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. (...)

UITOEFENING VAN HET STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg. (...)

UITOEFENING VAN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. (...)

Boekjaar

Het boekjaar begint op 01 januari (01/01) en eindigt op 31 december (31/12) van hetzelfde jaar.

Bestemming winst

Het batig saldo, dat blijkt uit de balans, na aftrek van de kosten, de maatschappelijke lasten en de nodige afschrijvingen, maakt de nettowinst uit.

Op deze winst wordt één/twintigste vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve, zolang deze één/tiende van het kapitaal niet bereikt. Wanneer de gevormde reserve wordt aangetast, dienen de voorafnemingen hernomen.

Het alsdan overblijvend batig saldo vormt de uitkeerbare winst.

De algemene vergadering beschikt over de uitkeerbare winst, op voorstel het bestuursorgaan, die daarbij de dwingende wettelijke voorschriften zal moeten eerbiedigen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid, mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake, op het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.

3) Voor zoveel als nodig herbevestigt de algemene vergadering de aanstelling van de volgende bestuurders:

- De heer **VERHELST**, Laurent, wonende te 1180 Ukkel, Avenue Belair 32.
- De heer **HÜTCH**, Thomas Hubert, wonende te Duitsland, 53547 Kasbach-Ohlenberg, Ot Ohlenberg Im Wiesengrund 14.
- De heer **GISLAM**, Michael Jeffrey, wonende te Groot-Brittannië, 13 Conifer Close, Ormesby St Margaret, Great Yarmouth, NR29 3RU.

Zoals deze werden benoemd voor een periode van zes jaar ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 december 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2021, nummer 21152111.

Bij diezelfde bijzondere algemene vergadering werd de heer Hütch, Thomas, benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Voor zoveel als nodig wordt dit mandaat ook (her)bevestigd door de huidige algemene vergadering.

4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101.

De vergadering verklaart dat een loutere vermelding van het gewest in de statuten voldoende is.

5) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de respectieve bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren, even als aan de door hen aangeduide personen.

De vergadering geeft bij deze tevens volmacht aan de medewerkers van het kantoor van ondergetekende notaris teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten.

Voor beredeneerd uittreksel,

Henri Baeke.

Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie & gecoördineerde statuten