

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

23309688



Neergelegd
27-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0860398512

Naam

(voluit) : **ALL PROJECTS & DEVELOPMENTS**

(verkort) : **A.P. & D**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 38
: 1755 Gooik

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor meester **Katrin ROGGEMAN**, notaris te Brussel (2de kanton), vennoot van "VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 20 januari 2023, blijkt het dat:

.../...

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.

.../...

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist om de wijze van bestuur van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap nu ook door een enige bestuurder kan worden bestuurd.

.../...

DERDE BESLUIT.

As gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord "doel" telkens wordt vervangen door "voorwerp" en het adjectief "maatschappelijk" of "maatschappelijke" telkens wordt geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.

TITEL I. : NAAM - ZETEL – VOORWERP

Artikel 1. : Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze ven-nootschap en draagt de naam "ALL PROJECTS & DEVELOPMENTS", afgekort "A.P.& D."

De naam of de afgekorte naam mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Artikel 2. : zetel

De zetel van de vennootschap 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, 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 besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3. : Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor

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").

rekening van der-den :

De aanneming en uitvoering van alle werken van administratieve en commerciële aard in de meest ruime zin van het woord, inzonderheid maar niet uitsluitend : het verstrekken van diensten aan bedrijven, aan verenigingen en organisaties van alle aard en aan particuliere personen. Deze dienstverlening omvat ondermeer advies en bijstandverlening inzake algemeen beheer en beleid, met betrekking tot de verkoop, aankoop, de productie, de administratie, de bedrijfsorganisatie, het personeel, de informatie, het uitvoeren van om het even welk advies, controle- en bestuursopdrachten voor verenigingen, maatschappen en organisaties. De vennootschap mag zowel wetenschappelijke als commerciële studies uitvoeren en financieren, die het haar mogelijk maken technieken en producten, in verband met de activiteiten van haar cliënten te verbeteren of er nieuwe te vinden. In verband met deze technieken en producten is het de vennootschap ook toegestaan de marktmogelijkheden te onderzoeken. De vennootschap mag ook optreden als tussenpersoon in de handel voor goederen (zowel onroerende als roerende) en diensten in de meest ruime zin. Zo zal de vennootschap gespecialiseerd zijn in de prospectie naar onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden : Studie- en raadgever bureau inzake alle studies met betrekking tot projectontwikkeling en verkavelingen, en alle werken in de bouw in de meest ruimste zin van het woord; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen, alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen ; het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen, de koop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële of commerciële, financiële of vastgoedvennootschappen of ondernemingen ; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen ; alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garantie ; alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties. Onderneming gespecialiseerd in algemene bouwwerkzaamheden, ruwbouw, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, voegwerken, restauratiewerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk en elektrotechnische installaties, vloerbedekkingen en muurbekleding, stukadoorswerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk. Onderneming in het geven van allerhande opleidingen en cursussen in de meest ruime zin van het woord, het organiseren van seminaries, cursussen voor bedrijven, organisaties in de meest ruime zin van het woord.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 4. : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500 EUR). Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftwintig (625) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zeshonderd vijftwintigste (1/625e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5. : Oproeping tot bijstorten

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is on-voorwaardelijk en ondeelbaar.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijd-stippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn, bepaald in de kennisgeving, dient aan de ven-noot-schap een rente te betalen gelijk aan de wette-lijke rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeis-baarheid van de storting.

De raad van bestuur mag, na een tweede, gedurende één maand zonder gevolg gebleven bericht, de aandeelhouder van zijn rechten vervallen verklaren en de betrokken aan-delen op de meest gepaste wijze verkopen, onverminderd het recht de niet voldane storting alsook eventuele schadever-goeding van de aandeelhouder te vorderen.

Artikel 6. : Ondeelbaarheid van de effecten

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aan-deel voor wat betreft de uitoe-fening van hun rechten.

Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eige-naar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle effecten uitgege-ven door de vennoot-schap.

Artikel 7. : Aard van de effecten

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt ten behoeve van de aandelen op naam, een register van aandelen gehouden.

Certificaten van inschrijving in het register van aandelen kunnen aan de aandeelhouders afgeleverd worden.

Artikel 8. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht

1. Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de al-gemene vergadering der aan-deelhouders volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten.

2. Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegen-woordigd.

Bij niet volledige uitoefening van hun voorkeur-recht, besluit de algemene vergade-ring of de oude aandeel-houders het recht hebben om preferentieel in te tekenen op het saldo.

De modaliteiten van de uitoefening omtrent dit voor-keurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen ge-splitst tussen blote eigenaar en vrucht-gebruiker, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met het-zelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtge-bruiker het uitoefenen. De aandelen die deze al-leen verkrijgt komen hem toe in volle eigen-dom.

Artikel 9. : Kapitaalvermindering

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL III. - BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

1. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de klasse die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen. De benoeming zal dan worden geplaatst op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering die het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder zal bevestigen. Wordt de aanstelling bevestigd, dan doet de gecoöpteerde bestuurder het mandaat uit

van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Wordt de aanstelling niet bevestigd, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken. Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 11: Voorzitterschap - Vergaderingen

De raad van bestuur kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

De raad van bestuur zal ten minste eenmaal vergaderen om de jaarrekening vast te stellen in voorbereiding van de jaarlijkse gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 12. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.

Artikel 13. : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen. Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 14: Dagelijks bestuur – Adviserende comités

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één bestuurder, opdragen.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 15. : Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde bestuurder.
- hetzij door één bestuurder, mits deze tevens gedelegeerd-bestuurder is;

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

1. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Artikel 16 – Enige bestuurder

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

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

Het mandaat van de enige bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 17. – *Dagelijks bestuur.*

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Artikel 18. - *Vertegenwoordiging*

De vennootschap zal in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door de enige bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap zal verder geldig verbonden zijn bij bijzondere volmacht, verleend door de enige bestuurder.

Artikel 19. : *Controle van de vennootschap*

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittreedende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS

Artikel 20. : *Samenstelling en bevoegdheden*

De regelmatig samengestelde algemene vergadering ver-teenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

Artikel 21. : *Gewone algemene vergadering*

Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden de laatste maandag van de maand september om 16u. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, plaatsvinden.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de com-missa-ris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij ver-leent - bij aparte stem-ming - kwijting aan de bestuurders en commissaris(sen), gaat over tot de herbe-noeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuur-ders en com-missa-ris(sen) en neemt al de besluiten in ver-band met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Artikel 24. : *Buitengewone algemene vergadering*

Een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te be-sluiten over enige aangelegenheid, die tot haar bevoegd-heid be-hoort.

Een buitengewone algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders, telkens het belang van de vennoot-schap het vereist.

Artikel 22. : *Plaats*

De algemene vergaderingen worden gehouden op zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 23. : *Oproeping - Vorm*

De oproepingen tot de algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 24: *Depotclausule*

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie da-gen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is ge-maakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 25: *Vertegenwoordiging*

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

derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telecopie of e-mail, kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

Artikel 26. : Bureau

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de oudste bestuurder aanwezig, of een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en - zo het aantal het toelaat - twee stemopnemers, die geen van allen aandeelhouders hoeven te zijn.

Artikel 27. : Beraadslaging - Besluiten

a) quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens anders bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid voorziet.

Artikel 28. : Stemrecht - Stemkracht

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Artikel 29. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen – Vruchtgebruik

1. Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare storting niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

2. Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

3. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

1. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

Artikel 30. : Besluiten buiten de agenda

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 30bis : Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de beslissingen betreffende de statutenwijzingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 31. : Notulen

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dit wensen.

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder ondertekend worden.

TITEL V. JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32. : Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van be-stuur een inventaris op, mede de jaarre-kening volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 33.: Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, vijf ten hon-derd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer ver-plicht wanneer dit re-servefonds tien ten honderd van het kapi-taal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastge-steld door de raad van be-stuur.

Artikel 34. : Interimdividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid ver-leend, met inachtneming van de wettelij-ke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

TITEL VI. - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35. : Ontbinding

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de ven-nootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijzi-ging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 36. : Benoeming van vereffenaar(s)

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de be-stuurders die op het tijdstip van de ont-binding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de vennootschap in veref-fening kan te allen tijde en bij gewo-ne meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening. De be-noeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

Artikel 37. : Verdeling

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 voldoende 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 en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VII. - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 38. : .- Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 39.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

.../...

VIERDE BESLUIT.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de besloten vennootschap "Euventus", met zetel te 1750 Lennik, Steenbergstraat 7, ondernemingsnummer 0642.697.749, vast vertegenwoordigd door de heer VAN BOURGOGNIE Patrick, als bestuurders van de vennootschap. Bijgevolg is nu de vennootschap bestuurd door de besloten vennootschap REMATO, met zetel te 1570 Galmaarden, Haagstraat, 21, ondernemingsnummer 0463.572.502, vertegenwoordigd in dit functie door de heer RENARD Manu, in hoedanigheid van enige bestuurder en in overeenstemming van artikelen 19 en volgende van de statuten.

Het duur van haar mandaat blijft ongewijzigd.

De algemene vergadering herinnert eraan dat de vennootschap REMATO, vertegenwoordigd zoals gezegd, ook gedelegeerd bestuurder is.

.../...

VIJFDE BESLUIT. De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Samuel WYNANT, notaris te Brussel

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").