

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23322597



Neergelegd
13-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442827764

Naam

(voluit) : **DE MOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Patrijzenstraat 112

: 9940 Evergem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op tien maart tweeduizend drieëntwintig.

Dat de naamloze vennootschap genaamd VIVALTO HOME BELGIUM, met zetel te B-1190 Vorst, Domeinlaan 13, RPR Brussel 0820.420.456, BTW BE 0820.420.456.

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw MOULART Marie, medewerker bij « MAQUET, JOYE & BERTOUILLE, geassocieerde Notarissen », voornoemd, woonplaats kiezende op de zetel van het Notariskantoor, te 1050 Brussel, Louizalaan 350/3, blijkt een onderhandse volmacht die in het dossier van de Notaris zal bewaard worden.

Die verklaart op te treden in haar hoedanigheid van enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap genaamd "DE MOLEN", met zetel te 9940 Evergem, Patrijzenstraat 112.

Vennootschap ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het rechtspersonenregister van Gent afdeling Gent onder nummer 0442.827.764, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0442.827.764.

de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Wijziging van het voorwerp

a. Verslag

De enige aandeelhouder ontslaat om lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.

De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van dit document zal in het dossier van Ondergetekende Notaris bewaard worden.

b. Voorwerpwijziging

De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp te wijzigen en beslist bijgevolg om artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- *het verwerven, oprichten, overdragen, exploiteren, beheren, ontwikkelen en vereffenen van bejaardentehuizen (homes, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, etc.) en van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke sectoren,*
- *om het even welke activiteiten van levering van diensten, advies en studie in economische aangelegenheden in de ruimste betekenis van het woord, ten gunste van derden die al dan niet met de vennootschap zijn verbonden,*
- *aankoop, bestuur, beheer, toezicht op, ontwikkeling en verkoop van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties, op om het even welke wijze, in om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen of van alle roerende of onroerende waarden, alle maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle verrichtingen inzake het beheer van de aldus samengestelde portfolio,*

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").

- aankoop, overdracht, beheer en ontwikkeling van roerende en onroerende goederen en van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke sectoren,

- verwezenlijking van alle verrichtingen van bijstand op economisch en commercieel vlak en inzake management van elke groep van personen, al dan niet vennoten, inzonderheid in hun ontwikkeling, organisatie en management, meer bepaald door leningen toe te kennen,

- uitvoering van werkzaamheden van onderzoek en analyse betreffende om het even welke economische en commerciële informatie en informatie op het vlak van management, van marktonderzoeken, evenals ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten,

- alle onroerende verrichtingen van om het even welke aard en in om het even welke vorm, meer bepaald aankoop, ruil, verkoop, huren/leasen en onderhuren, evenals verhuren/leasen en onderverhuren, dit alles met of zonder aankoopoptie, exploitatie en onderhoud van huizen, appartementen, bureaus, winkels, handelszaken, terreinen, eigendommen in vruchtgebruik, blote eigendommen, ondergrond, erfpachtrechten, rechten van opstal, erfdienstbaarheden, gronden en domeinen en, algemeen, van alle onroerende goederen en alle zakelijke rechten, evenals alle financieringsverrichtingen,

- het bouwen, als opdrachtgever of algemeen aannemer, verbouwen en herwaarderen van onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten), alsook studie en inrichting van verkavelingen met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, aangaan van verbintenissen als consulent inzake bouwwerken (studies van civieltechnische werken en van de diverse technische uitrustingen van onroerende goederen), aankoop van materiaal, sluiten van om het even welke aannemingscontracten die nodig zouden zijn en alle verrichtingen van wissel, commissie en makelarij, evenals het beheer van onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten),

- het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen, invoeren, uitvoeren, kopen en verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent of commissionair van om het even welke onroerende goederen (met inbegrip van de zakelijke rechten) die horen bij de bovenvermelde onroerende goederen;

De vennootschap mag haar voorwerp op welke wijze ook verwezenlijken en volgens de voorwaarden die haar het meest passend lijken.

Daartoe mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen aan of een belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op om het even welke wijze, en alle octrooien, patenten, licenties of merken uitleenen, ontfangen, verwerven of afstaan.

Meer bepaald mag ze het beheer uitoefenen van andere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen en zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze interesseren voor alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, in België of in het buitenland, die – volledig of gedeeltelijk – een analoog, identiek, soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben als haar eigen voorwerp of een voorwerp dat bevorderlijk kan zijn voor de uitbreiding en ontwikkeling van haar eigen voorwerp.

De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als die van derden, onder meer door haar bezittingen te verhypothekeren of te verpanden, met inbegrip van haar eigen goodwill.

Algemeen mag de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen en alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die volledig of gedeeltelijk en rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zouden zijn dat voorwerp te ontwikkelen of de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Is de levering van bepaalde handelingen onderworpen aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, dan verbindt de vennootschap zich ertoe om de levering van de betrokken handelingen ondergeschikt te maken aan de vervulling van die voorwaarden."

2. Aanneming van nieuwe tekst van de statuten

Rekening houdend met de vorige beslissing, beslist de enige aandeelhouder om de volgende nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen:

ARTIKEL 1: Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam « **DE MOLEN** ».

Als handelsnaam kan ze ook een of meer bijzondere benamingen gebruiken voor haar exploitatiezetels en verkooppunten.

De akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, de websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap zullen deze benaming bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden «naamloze vennootschap», of door de afkorting «NV», met de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en de vermelding «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap en in voorkomend geval het feit dat de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, voor zover een dergelijke verplaatsing geen aanpassing van de taal van deze statuten vereist.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, andere exploitatiezetels, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening en voor rekening van derden:

- het verwerven, oprichten, overdragen, exploiteren, beheren, ontwikkelen en vereffenen van bejaardentehuizen (homes, rusthuizen, rust en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, etc.) en van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke sectoren,
- om het even welke activiteiten van levering van diensten, advies en studie in economische aangelegenheden in de ruimste betekenis van het woord, ten gunste van derden die al dan niet met de vennootschap zijn verbonden,
- aankoop, bestuur, beheer, toezicht op, ontwikkeling en verkoop van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties, op om het even welke wijze, in om het even welke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen of van alle roerende of onroerende waarden, alle maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle verrichtingen inzake het beheer van de aldus samengestelde portfolio,
- aankoop, overdracht, beheer en ontwikkeling van roerende en onroerende goederen en van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in dergelijke sectoren,
- verwezenlijking van alle verrichtingen van bijstand op economisch en commercieel vlak en inzake management van elke groep van personen, al dan niet vennoten, inzonderheid in hun ontwikkeling, organisatie en management, meer bepaald door leningen toe te kennen,
- uitvoering van werkzaamheden van onderzoek en analyse betreffende om het even welke economische en commerciële informatie en informatie op het vlak van management, van marktonderzoeken, evenals ontwikkeling van besluitvormingsinstrumenten,
- alle onroerende verrichtingen van om het even welke aard en in om het even welke vorm, meer bepaald aankoop, ruil, verkoop, huren/leasen en onderhuren, evenals verhuren/leasen en onderverhuren, dit alles met of zonder aankoopoptie, exploitatie en onderhoud van huizen, appartementen, bureaus, winkels, handelszaken, terreinen, eigendommen in vruchtgebruik, blote eigendommen, ondergrond, erfpachtrechten, rechten van opstal, erfdienstbaarheden, gronden en domeinen en, algemeen, van alle onroerende goederen en alle zakelijke rechten, evenals alle financieringsverrichtingen,
- het bouwen, als opdrachtgever of algemeen aannemer, verbouwen en herwaarderen van onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten), alsook studie en inrichting van verkavelingen met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, aangaan van verbintenissen als consulent inzake bouwwerken (studies van civieltechnische werken en van de diverse technische uitrustingen van onroerende goederen), aankoop van materiaal, sluiten van om het even welke aannemingscontracten die nodig zouden zijn en alle verrichtingen van wissel, commissie en makelarij, evenals het beheer van onroerende goederen (met inbegrip van alle zakelijke rechten),
- het ontwerpen, uitvinden, vervaardigen, bouwen, invoeren, uitvoeren, kopen en verkopen, verdelen, onderhouden, exploiteren, zowel in eigen naam als in de hoedanigheid van agent of commissionair van om het even welke onroerende goederen (met inbegrip van de zakelijke rechten) die horen bij de bovenvermelde onroerende goederen;

De vennootschap mag haar voorwerp op welke wijze ook verwezenlijken en volgens de voorwaarden die haar het meest passend lijken.

Daartoe mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen aan of een belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op om het even welke wijze, en alle octrooien, patenten, licenties of merken uitleenen, ontleen, verwerven of afstaan.

Meer bepaald mag ze het beheer uitoefenen van andere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen en zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op om het even welke andere wijze interesseren voor alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, in België of in het buitenland, die – volledig of gedeeltelijk – een analoog, identiek, soortgelijk of aanverwant voorwerp hebben als haar eigen voorwerp of een voorwerp dat bevorderlijk kan zijn voor de uitbreiding en ontwikkeling van haar eigen voorwerp.

De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als die van derden, onder meer door haar bezittingen te verhypothekeren of te verpanden, met inbegrip van haar eigen goodwill.

Algemeen mag de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

handelingen en alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen die volledig of gedeeltelijk en rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of van aard zouden zijn dat voorwerp te ontwikkelen of de verwezenlijking ervan te bevorderen. Is de levering van bepaalde handelingen onderworpen aan voorafgaande voorwaarden van toegang tot het beroep, dan verbindt de vennootschap zich ertoe om de levering van de betrokken handelingen ondergeschikt te maken aan de vervulling van die voorwaarden.

ARTIKEL 4: Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL 5: Kapitaal en aard van de aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop volledig is ingeschreven en die integraal zijn volgestort. (...)

ARTIKEL 11 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad die ten minste drie (3) bestuurders telt, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van maximaal zes (6) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden verlengd.

Echter, zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft mag de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Het mandaat van de bestuurders loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan een einde stellen aan het mandaat van elke bestuurder, met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen. De algemene vergadering kan in alle gevallen, op het moment van de opzegging evenwel de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wordt een rechtspersoon tot bestuurder benoemd, dan is zij gehouden om een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te wijzen die de opdracht krijgt om dit mandaat uit te voeren in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking die zouden gelden wanneer de betrokkene deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening uitvoerde.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering op het moment van hun benoeming, is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.

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.

ARTIKEL 12 – Vroegtijdige vacature

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

ARTIKEL 13 – Voorzitter

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen. Is de voorzitter afwezig of verhinderd, dan wijst de raad een van zijn leden ter vervanging van de voorzitter aan.

ARTIKEL 14 – Vergaderingen

De raad van bestuur komt samen na bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, indien hij verhinderd is, van de oudste bestuurder, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of telkens wanneer ten minste twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend dat vragen.

Behoudens naar behoren gerechtvaardigde hoogdringendheid wordt de oproeping ten minste drie (3) dagen vóór de voor de vergadering voorziene datum verzonden. Oproepingen worden geldig verzonden per brief, per e-mail of op enige andere schriftelijke wijze en moeten de agenda, tijd en plaats van de vergadering bevatten.

Zijn alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet het bewijs van een voorafgaande bijeenroeping niet worden geleverd. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de bijeenroeping en heeft vanwege die bestuurder tot gevolg dat hij verzaakt aan om het even welke klacht in verband hiermee.

Een bestuurder kan ook verzaken aan de mogelijkheid zich te beroepen op de nietigheid omwille van het ontbreken van een bijeenroeping of de onregelmatigheid van een bijeenroeping vóór of na de vergadering die hij niet heeft bijgewoond.

Elke bestuurder kan, overeenkomstig de wet, aan een ander lid van de raad volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en naast zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen.

De vergaderingen vinden plaats zoals aangegeven in de oproepingen.

De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering kunnen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.

In dit geval wordt de vergadering geacht plaats te hebben gehad op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 15 – Beraadslagingen van de raad van bestuur

A/ Behoudens overmacht mag de raad van bestuur enkel op geldige wijze beraadslagen en beslissingen nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan mag er een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, op geldige wijze beraadslaagt en beslissingen neemt over de agendapunten van de vorige vergadering.

B/ De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

C/ Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding van één of meer van hen, door een meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van de stemmen geeft de stem van de persoon die de vergadering voorziet de doorslag, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat.

D/ Behoudens de uitzonderingsgevallen zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit melden aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt; de raad van bestuur en de vennootschap moeten zich schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 16 – Notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur

De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die worden getekend door ten minste een meerderheid van de aanwezige leden. Die notulen alsook de schriftelijke beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

ARTIKEL 17 – Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn om het voorwerp te verwezenlijken, met uitzondering van die welke de wet voorbehoudt voor de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag onder zijn leden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer raadgevende comités oprichten. De raad beschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18 – Dagelijks bestuur

a) De raad van bestuur mag de bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur van de vennootschap behoren, evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, overdragen:

- hetzij aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur of (algemeen) directeur dragen, of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Bestaan er meerdere algemene delegaties van bevoegdheid naast elkaar, dan stelt de raad van bestuur de respectieve bevoegdheden vast evenals het feit of de betrokkenen afzonderlijk of samen handelen.

b) De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die al dan niet bestuurders zijn, kunnen, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen naar keuze.

c) De raad van bestuur mag de in de vorige alinea's genoemde personen te allen tijde afzetten.

d) De raad van bestuur stelt de bevoegdheden en de vergoeding van de personen aan wie hij

bevoegdheden toewijst, vast.

ARTIKEL 19 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte:

- hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen,
- hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, die samen of afzonderlijk handelen, zoals bepaald door de raad van bestuur.

Deze ondertekenaars hoeven ten aanzien van derden niet het bewijs van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur te leveren.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere volmachthebbers binnen het kader van hun mandaat.

ARTIKEL 20 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. In dit geval mag de aandeelhouder zich door een externe accountant laten vertegenwoordigen of bijstaan. De vergoeding van die laatste is ten laste van de vennootschap indien hij met haar akkoord werd aangewezen of indien die vergoeding te haren laste is gelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de opmerkingen van de externe accountant ter kennis van de vennootschap gebracht.

ARTIKEL 21 – Samenstelling en bevoegdheden

De algemene vergadering van de aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrechten genieten, persoonlijk of via hun lasthebbers en met inachtneming van de wetsbepalingen en de bepalingen van de statuten.

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

ARTIKEL 22 – Vergadering

De gewone algemene vergadering komt samen op de **eerste vrijdag van de maand mei om negen uur**. Gaat het om een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. De gewone algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, of op eender welke andere plaats zoals vermeld in de oproeping. (....)

ARTIKEL 24 – Toelating tot de vergadering

Indien de oproeping dit vereist, is elke eigenaar van effecten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, gehouden ten minste drie (3) werkdagen vóór de vergadering plaats heeft, aan de raad van bestuur schriftelijk te laten weten of hij van plan is deel te nemen aan de vergadering dan wel zijn inschrijvingscertificaten in te dienen in het register van de aandelen op naam, op de zetel van de vennootschap of in de vestigingen zoals aangewezen in de oproepingen.

Indien de oproeping dit vereist, zijn de houders van gedematerialiseerde effecten, om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, gehouden een attest af te geven tot vaststelling van de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of het uitbetalingsorgaan, op de plaatsen zoals aangegeven in de oproeping, en dit ten minste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering plaats heeft.

De houders van obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die zijn uitgegeven met de medewerking van de vennootschap mogen de algemene vergadering bijwonen maar enkel met raadgevende stem, met inachtneming van de toelatingsvoorwaarden die toepasselijk zijn voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden niet beschouwd als werkdagen voor de toepassing van dit artikel.

ARTIKEL 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen

Elke aandeelhouder met stemrecht, kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die al dan niet een aandeelhouder is, door middel van een volmacht. De volmacht die is gegeven voor een vergadering is geldig voor de volgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen. De lasthebber geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder en, meer bepaald, het recht om het woord te voeren, vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen.

De volmachten moeten worden ondertekend, met de hand of elektronisch, in overeenstemming met het toepasselijke recht.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat ze worden afgegeven op de plaats die de raad vaststelt en binnen de door die raad bepaalde termijn. De volmachten moeten per brief, per e-mail of op enige andere schriftelijke wijze worden bezorgd en worden afgegeven op het bureau van de vergadering.

ARTIKEL 26 – Aanwezigheidslijst en bureau

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").

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers gehouden de aanwezigheidslijst te ondertekenen; deze lijst bevat de naam, de voornamen en het adres of de naam en de zetel van de aandeelhouders evenals het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij verhinderd is, door de gedelegeerd bestuurder of door een lid van de vergadering dat door deze vergadering wordt aangewezen. Laat het aantal aanwezige personen zulks toe, dan kiest de voorzitter een secretaris en kiest de vergadering, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, twee (2) stemopnemers. (...)

ARTIKEL 30 – Notulen van de algemene vergaderingen

De notulen van de algemene vergaderingen worden getekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die dat vragen. Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor zij zijn verleend. De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders moeten worden overgelegd, worden ondertekend door een of meerdere leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hun handtekening moet onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke ze handelen.

ARTIKEL 31 – Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van elk jaar. (...)

De enige aandeelhouder bevestigt dat de zetel gevestigd is op het volgende adres: **9940 Evergem, Patrijzenstraat 112.**

3. Benoeming van een bestuurder.

De enige aandeelhouder beslist om **de heer Charles-Antoine della Faille de Leverghem**, wonende te Hoogvorstweg 2, 3080 Tervuren, maar die voor de uitoefening van dit mandaat woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor een periode van 6 jaar te benoemen tot bestuurder. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2028, die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027. Hij heeft zijn mandaat vóór deze vergadering schriftelijk aanvaard. Het mandaat is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

4. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

De enige aandeelhouder verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, elke materiële wijziging in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Volmacht voor de formaliteiten

De enige aandeelhouder verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan elke advocaat van het kantoor Lydian, te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 113, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.

Voor eensluidend ontledend uittreksel :

Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten