

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

23356556



Neergelegd
13-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836326377

Naam

(voluit) : **PROJECTGROND**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 572
: 3530 Houthalen-Helchteren

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

Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, notaris te Houthalen-Helchteren op 5 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Projectgrond**" met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 572 en met ondernemingsnummer BTW BE 0836.326.377 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "*de vennootschap*" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV.

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.

TWEEDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.

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.

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

STATUTEN

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**PROJECTGROND**".

Artikel 2: Zetel

De zetel 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

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

voor rekening van derden of in samenwerking met derden :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

1. Bouwonderneming
- A/ Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
- B/ Algemene aanneming van:

1. waterbouwkundige werken;
2. burgerlijke bouwkunde;
3. metaalconstructies;
4. grondwerken.

C/ Onderneming voor:

1. ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
 2. warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
 3. marmer- en steenhouderswerk;
 4. timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
 5. smeedwerken;
 6. alle dakbedekkingswerken;
 7. alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, chapes en industriële vloeren;
 8. het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken;
 9. glazenmakerswerken;
 10. parketwerken;
 11. het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale verwarming;
 12. de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
 13. het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
 14. het invoegen en reinigen van gevels;
 15. zinkwerken;
 16. restauratie van monumenten en historische gebouwen;
 17. het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
 18. riolerings- en moerrioleringswerken;
 19. paalfundering, dam- en diepwanden;
 20. montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
 21. boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
 22. beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parkeerplaatsen en inritten;
 23. alle slopingswerken;
 24. het plaatsen van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties.
- D/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot alle bovenvermelde activiteiten.
- E/ De groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde activiteiten.

1. Projectontwikkeling
- A/ Projectmanagement

1. het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast;
2. het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden;
3. het geven van adviezen op technisch vlak;

B/ Beheer van de uitvoering van de werken

1. het beheer van de uitvoering van de werken;
2. het waarmerken van betalingsaanvragen;
3. het vaststellen van gebreken;
4. het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van de werken in het gedrang brengen;
5. het uitvoeren van inspecties en keuringen;
6. het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.

C/ Projectontwikkeling

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

1. projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz., of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;

1. Onderneming in onroerende goederen, ondermeer omvattend:

1. de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;

2. het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van alle bestemmingen;

3. adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;

4. het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

5. de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.

1. Bemiddelaarsactiviteiten

A/ Bemiddeling in onroerend goed

1. de uitoefening voor rekening van derden van de activiteit van vastgoedmakelaar, zijnde de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten;

2. de activiteiten van huurder van diverse goederen of rechten

3. de activiteiten van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom;

De vennootschap zal bij de uitoefening van de activiteiten van vastgoedmakelaar de wet en de beginselen van waardigheid, discretie, inherent aan de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, zoals vastgelegd door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

B/ Andere bemiddelingsactiviteiten

1. makelaar bij de aan- en verkoop, verhuring of ter beschikkingstelling van kleine en middelgrote bedrijven, praktijken, handelsfondsen en dergelijke.

2. tussenpersoon bij de verkoop van aandelen, het optreden bij onderhandelingen, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede de verwezenlijking van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille en kapitaalbestuur

1. Advies-, management- en beheers en andere activiteiten

1. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

2. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

4. het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop, productie en algemeen bestuur;

5. managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle bestuursopdrachten, mandaten en functies;

6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële activa.

Alle voormelde omschrijvingen kunnen in de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden

opgevat.

De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheeren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt 75.000,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

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

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

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, worden, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur 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.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen of gezamenlijk handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,

zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 23: 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 27: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt desgevallend een secretaris aan en twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Artikel 28: Beraadslaging

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 29: Schriftelijke algemene vergadering

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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dit geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 34: Bestemming van de 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 meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: Wijze van 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.

DERDE BESLISSING - Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 572.

VIERDE BESLISSING – Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap en dit voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:

- De Naamloze Vennootschap TROBEJA, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer DE COSTER Felix Dominique, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A.

- Mevrouw DRIESEN Ghislaine, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A;

- De heer DE COSTER Tom, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 34b.

De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat van de naamloze vennootschap TROBEJA zal bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bestuurders, allen voornoemd, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie statuten en verklaring artikel 2:8 §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en beslist de instrumenterende notaris machtiging en volmacht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in haar hand verenigd zijn en verzoekt de instrumenterende notaris deze verklaring op te nemen in de onderhavige akte met het oog op de neerlegging ervan met haar identiteit als enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier als voorgeschreven door artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZESDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430, kantoorhoudende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

RAAD VAN BESTUUR

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen voor zover als nodig met het oog op de herbenoeming van gedelegeerde bestuurders en dit voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2029.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad, na te hebben vastgesteld dat deze voltallig aanwezig is, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- De Naamloze Vennootschap TROBEJA, voornoemd en vast vertegenwoordigd door de heer DE COSTER Felix Dominique, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A.
- Mevrouw DRIESEN Ghislaine, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 15/A;
- De heer DE COSTER Tom, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Broekstraat 34b.

De gedelegeerd bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden. De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur. Het mandaat van de naamloze vennootschap TROBEJA zal bezoldigd worden uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hun mandaten zullen gelijk lopen met hun mandaat als bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bart Drieskens/Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.