

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

23357304



Neergelegd

14-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471729608

Naam

(voluit) : **Hotel Development Antwerpen**

(verkort) : **HDA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Maalteknouter 3**

: 9051 Gent

Onderwerp akte :

**STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)**

In het jaar tweeduizend drieëntwintig.

Op vijf juni

(...)

Voor mij, Meester Kim **LAGAE**, notaris met standplaats te Brussel, heeft de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap Hotel Development Antwerpen, in het kort HDA, met zetel te 9051 Gent, Maalteknouter 3, een buitengewone algemene vergadering gehouden.

(...)

De enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, beslist wat volgt:

1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De algemene vergadering beslist de jaarvergadering te houden op de vierde maandag van de maand mei, om 11 uur.

2. Vervanging der statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en beslist volgende tekst aan te nemen:

(...)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Hotel Development Antwerpen", afgekort "HDA".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Het beheren en exploiteren van hotels en daarbij horend of daar deel van uitmakend, het uitbaten of beheren van spijshuizen, verbruikssalons, vergaderzalen en drankgelegenheden, alsook de verkoop en het bedelen van bereide schotels, het inrichten van banketten, congressen en seminars en alle andere aanverwante of afgeleide activiteiten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in opdracht van derden, hetzij met medewerking van derden.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan tevens bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

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 - 16/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdvierenzeventigduizend driehonderdachtennegentig euro zevenentachtig cent (EUR 2.574.398,87)

Het wordt vertegenwoordigd door eenenveertigduizend driehonderdenvijf (41.305) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 41.305.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...)

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

(...)

Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

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.

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

(...)

Artikel 11: Samenstelling van bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven, die worden benoemd 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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 15: Notulen van het bestuursorgaan

(...)

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.

Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wanneer het

bestuursorgaan hierover geen beslissing heeft genomen, kunnen zij individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur, die individueel of samen handelen overeenkomstig artikel 17 der statuten;
- hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.

Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand mei, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, 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.

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 22: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

Artikel 25: 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 26: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. (...)

Artikel 28: Boekjaar

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

Artikel 29: 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 het bestuursorgaan.

Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. (...)

Artikel 31: 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.

(...)

3. Adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent, Maaltekoeter 3.

(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Kim Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten