

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

23364572



Neergelegd
28-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473724145

Naam

(voluit) : **DE WOLKAMMERIJ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Adolf Greinerstraat 12

: 2660 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **22 juni 2023**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **naamloze vennootschap (afgekort NV)**. De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie** die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “**het kapitaal**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door het woord “**dagelijks bestuurder**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

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”).

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering **volledig nieuwe statuten aan te nemen**, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist het **voorwerp van de vennootschap te wijzigen** zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Het ter beschikking stellen van kantoor-, bedrijfs- en opslagruimten aan ondernemers.*
- *Het bieden van management- en secretariaatsondersteuning aan deze ondernemingen.*
- *De vennootschap streeft economische en sociaal-maatschappelijke waarde creatie na via ondernemerschap en zal projecten die hiertoe bijdragen ondersteunen binnen de mogelijkheden van haar organisatie.*

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennoot-schappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten krediet toestaan, hypothe-caire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder uit-oefenen in andere vennootschappen."

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 24 maart 2023 welk de wijziging van het voorwerp verantwoordt.

De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:

- het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
- het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.

VIERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank **van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten** van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten luiden voortaan als volgt :

Rechtsvorm-Naam

Het betreft een **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**, met de naam **"DE WOLKAMMERIJ"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

- Het ter beschikking stellen van kantoor-, bedrijfs- en opslagruimten aan ondernemers.
- Het bieden van management- en secretariaatsondersteuning aan deze ondernemingen.
- De vennootschap streeft economische en sociaal-maatschappelijke waarde creatie na via ondernemerschap en zal projecten die hiertoe bijdragen ondersteunen binnen de mogelijkheden van haar organisatie.

De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschap-pen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennoot-schappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten krediet toestaan, hypothe-caire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder uit-oefenen in andere vennootschappen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Kapitaal- aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **EEN MILJOEN DRIEHONDERD TWEEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIEËNNEGENTIG EURO EN ZESENVIJFTIG CENT**

(€1.322.893,56). Het is volledig geplaatst. Het is verdeeld in **vijfhonderd negentien (519) gelijke aandelen** die elk een/vijfhonderd negentiende van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn **op naam**.

Reserves, verdeling van de winst

De brutowinst van het boekjaar, na aftrek van de algemene onkosten, de nodige afschrijvingen, en de fiscale voorzieningen, maakt de netto-winst uit van het boek-jaar; van deze nettowinst wordt, na aftrek van de gebeurlijke overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor vorming van de wettelijke reserves. De-ze voorafneming is niet meer verplicht, zodra het reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming welke aan het saldo zal gegeven worden. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interim-dividend uit te keren. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de **tweede woensdag van de maand mei om zeventien uur**. Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
 - 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.
- Op de algemene vergadering geeft **ieder aandeel recht op één stem**.

Boekjaar

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

Bestuur en de vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal personen. Het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar, en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar; zij zijn herkiesbaar. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren, worden behoudens bijzondere lastgeving, **geldig ondertekend door een dagelijks bestuurder, die alleen optreedt, hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend**.

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 **dagelijks bestuurder**, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel

(get.) Ann Van Laere, notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

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").