

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

23376772



Neergelegd
26-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471328839

Naam

(voluit) : **CASA-COTTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Anjelierenlaan 42
: 1820 Steenokkerzeel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 27 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 10 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20274, dat de
naamloze vennootschap "**CASA-COTTA**", waarvan de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel,
Anjelierenlaan 42, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

**Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.**

Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 1919,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 1919, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden. Kennisname van het
feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts
van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen
omvatten.

Tweede besluit – Wijziging bepalingen overdracht en overgang van aandelen

Besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te
wijzigen en te vervangen door het nieuw artikel 11 zoals opgenomen in onderstaande tekst van de
nieuwe statuten.

**Derde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanneming van een
volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.**

Besluit om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een
volledig nieuwe tekst teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten. Besluit om de
statuten van de vennootschap meer bepaald te vervangen door de volgende tekst, zonder evenwel
het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt
(uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de
naam "CASA-COTTA".

Zetel

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

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

. het verwerven, bemiddelen, verkavelen, ordenen en verhuren, het doen bouwen of verbouwen,
promoveren van en makelen van onroerende goederen, alsmede alle welkdanige onroerende

verhandelingen in de meest ruime zin met inbegrip van de onroerende leasing en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

. het uitvoeren en/of coördineren van algemene ondernemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen, de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook aankoop, verkoop, verhuring en in het algemeen de handel van alle produkten en materialen van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen.

Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden; ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen. Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren, fabriceren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen en met niet-metalen materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faiencewerken, plafonnerings- en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties en onderhoudswerken, warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit.

. Gevelreinigingswerken, leveren en/of plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, alle werken van muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken, zowel huishoudelijk als binnenhuis als nijverheidsinstallaties, alle binnenhuisinrichtings- en versieringswerken.

. Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken, recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer. Het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen, vlees, vis, fruit en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw- en installatiematerialen.

. Het graven en/of nivelleren van gronden, terreinen, bouwplaatsen en waterlopen. Het draineren en/of bevoeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen, akkers en sportvelden.

. Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tanks, afrasteringen en sporthallen. Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten en recreatieterreinen.

. Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen zowel privé als in de publieke sector:

- uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het ontfangen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening;
- te promoveren door investering, financiering of lening alle installaties van materiaal en alle grondstoffen, produkten, systemen, ideeën of brevetten die betrekking hebben op de techniekers nodig voor hun werking en hun uitbating;
- te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte produkten zowel als de installaties, die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van standen voor beurzen in binnen- en buitenland.

De opsomming van de bedrijvigheid van de vennootschap is verhalend en houdt geen beperking in.

. het uitvoeren, verlenen en integreren van alle diensten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op informatica, buretica en consulting, alsmede de productie, de aankoop, de verkoop, de leasing, de huur, de verhuur, de uitbating, het onderhoud van alle informatica-buroticasystemen, uitrusting en toebehoren, dit alles in de meest ruime zin genomen.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar produkten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.

Voor zover er voldaan wordt aan al de nodige wettelijke en reglementaire vereisten.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

inbrengen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het is

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").

vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500-ste) van het kapitaal vertegenwoordigt. **BESTUURSORGaan**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot 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.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

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

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

BESTUURSBEVOEGDHEID

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

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college door de meerderheid van leden, geldig in en buiten rechte verbonden, dan wel door twee bestuurders gezamenlijk optreden, dan wel door de afgevaardigd bestuurder die alleen kan optreden.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

ALGEMENE vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand september om twintig uur of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde

uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering.

boekjaar

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.

winstbesteding – uitkeringen

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

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.

Vierde besluit – Ontslag benoeming en vergadering van de bestuurders

Besluit om de hierna genoemde personen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor de duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden:

- de heer Yves Kusters, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, en
- mevrouw Véronique Van Rossum, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, beiden hier aanwezig, verklaren het bestuursmandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de algemene vergadering.

Vergadering

Vervolgens zijn de 2 bestuurders, te weten de heer Yves Kusters en mevrouw Véronique Van Rossum, samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben besloten te benoemen als afgevaardigde bestuurders:

1. de heer Yves Kusters en
2. mevrouw Véronique Van Rossum

Beiden zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte, alleen handelend.

Vijfde besluit – Volmachten

De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten" met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslissingen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te stellen.

De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde 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").