

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

23388119



Neergelegd
04-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440747214

Naam

(voluit) : **IMMO - SUNSHINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wingene Steenweg 64 bus 4/01
: 8730 Beernem

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

Uit een proces-verbaal opgesteld op acht augustus tweeduizend en drieëntwintig door Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidige uittreksel werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « Immo-Sunshine » te 8730 Beernem, Wingene Steenweg 64 bus 4/01, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. 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.

2. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin van artikel 2 in de hiernavolgende statuten zal luiden als volgt: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest".

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8730 Beernem, Wingene Steenweg 64, bus 4/01. Dit is geen statutair gegeven.

3. De algemene vergadering besluit om het bestaande artikel 40 van de statuten met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen en beslist dat de vennootschap rechtsgeldig zal vertegenwoordigd worden door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder.

Bijgevolg verklaart de vergadering dat het nieuw artikel 40 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 40. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één (1) gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

4. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen en opnieuw te nummeren,

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").

om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden als hierna vermeld, met volgend te publiceren tekst:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt "Immo-Sunshine". Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuisen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of in het buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van vermogen, verhuur van materiaal, voertuigen, boten, verhuur van onroerende goederen, verhuur van staanplaatsen voor caravans, boten enz.

Aan- en verkoop van rollend en varend materiaal en van onroerende goederen.

Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Het verlenen van financiële, administratieve, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en personen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

De vennootschap kan optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Voor eigen rekening en voor rekening van ieder fysieke of rechtspersoon alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, conditionering en, in het algemeen, de handel van om het even welke roerende goederen en onroerende goederen.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, studie en research, werken te doen in verband met financiering en de uitbating van financiële, commerciële industriële of immobiliaire vennootschappen; deelnemingen nemen in vennootschappen en beheren.

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der vennootschap te bevorderen.

Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt eenzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd en tien (310) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/driehonderd en tiende (1/310de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

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. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig (20) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 30 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Oproepingen

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 30 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel zoals bedoeld in artikel 1.5 Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

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

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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

Toegang 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 soort 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.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Algemene vergadering:

De buitengewone algemene vergadering kan over de hierna vermelde beslissingen alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Onverminderd strengere wettelijke meerderheidsvereisten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of in deze statuten, kunnen volgende beslissingen slechts geldig genomen worden met een meerderheid van drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen:

- Fusie of splitsing van de vennootschap
- verhoging of vermindering van het kapitaal;
- enige wijziging van de statuten;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- de ontbinding van de vennootschap.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Buitengewone algemene vergadering

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. 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.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging heeft voorzien.

In geval het voortijdig openvallen van een vacature van bestuurder in de raad van bestuur, hebben de overige bestuurders het recht de vacature voorlopig in te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Voorzitter

De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter benoemen; bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Vergadering en bijeenroeping

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Beraadslagingen

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen 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 personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de aanwezige leden wordt ondertekend.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan de gedelegeerde bestuurders opdragen die afzonderlijk mogen optreden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: de handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen, als van de noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één (1) gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

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. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder, gedelegeerd bestuurder of een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling

Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;

2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;

3° Door een gerechtelijke beslissing.

Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

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.

5. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :

1/ De naamloze vennootschap "SEA & CAR MOTORS", vast vertegenwoordigd door mevrouw Dekeyzer Linda;

2/ De heer Schoutteet Jürgen;

3/ Mevrouw Schoutteet Nancy.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van volgende niet-statutair bestuurders, voor een duurtijd van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden :

1/ De naamloze vennootschap "SEA & CAR MOTORS", voornoemd.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd.

De naamloze vennootschap "SEA & CAR MOTORS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw Dekeyzer Linda, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor de naamloze vennootschap "SEA & CAR MOTORS", zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

Mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.

2/ De heer Schoutteet Jürgen, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet;

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

3/ Mevrouw Schoutteet Nancy, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

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").

4/ De heer Timmerman Jean, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Volmacht:

De heer Schoutteet Jürgen en mevrouw Schoutteet Nancy, beiden voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 07 augustus 2023 die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering verleent bijzonder volmacht aan de bestuurder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de heer Speeckaert Dieter (ondernemingsnummer: 0825.527.012), en al zijn bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen in raad van bestuur en beslissen met eenparigheid van stemmen aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder voor een duurtijd van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden:

De naamloze vennootschap "SEA & CAR MOTORS", voornoemd.

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd.

De naamloze vennootschap "SEA & CAR MOTORS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor de naamloze vennootschap "SEA & CAR MOTORS", zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden: mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd.

IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :

Mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht:

De heer Schoutteet Jürgen en mevrouw Schoutteet Nancy, beiden voornoemd, zijn alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd door mevrouw Dekeyzer Linda, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmachten van 07 augustus tweeduizend en drieëntwintig die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd

Afschrift van de akte met volmachten

Gecoördineerde statuten