

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

23407675



Neergelegd

11-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449846606

Naam

(voluit) : **KWANTEN & MEEUWISSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Weversstraat 13
: 3930 Hamont-Achel

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 15 september 2023 voor Meester Silvie Lopez - Hernandez, notaris met zetel te Pelt, Boseind 23, met volgen-de regis-tratie-ver-mel-ding: "Gere-gis-treerd 20 bladen geen verzendingen te kantoor rechtszekerheid Hasselt I, op 22 september 2023, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19470; ontvan-gen: vijftig euro (€ 50,00). gete-ken-d De Ontvanger" blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**KWANTEN & MEEUWISSEN**", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont – Achel, Weversstraat 13, volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing - Onderwerping aan nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenhonderd drieënzeventigduizend achthonderd vierennegentig euro en vijfendertig cent (€ 773.894,35), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tweehonderdduizend tweehonderd en vijf euro en acht eurocent (€ 200.205,08), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing – Aanneming nieuwe statuten

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam "**Kwanten & Meeuwissen**".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zetel

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

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Het adres van de zetel 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

Het optreden als agent of makelaar in verzekeringen, herverzekeringen, leningen, kredieten, financieringen, geldplaatsingen, beleggingen, financiële dienstverrichtingen.

Makelaar in onroerende goederen, immobiliën.

Detacherings-, outsourcing- en consultancybureau dat personeel op een gespecialiseerde wijze opleidt in alle aspecten van het verzekerings-, bank- en financieuzen, de boekhouding, de loonadministratie en de fiscaliteit en dit personeel vervolgens bij verzekeringsmakelaars, bank- en verzekeringskantoren, boekhouders en belastingconsulenten tewerkstelt, om aldaar in naam en voor rekening van deze laatsten in de meest ruime zin van het woord in de betrokken sector arbeid te verrichten, dit in een strikt omlijnd kader tussen partijen vooraf vastgelegd, hieronder ondermeer begrepen:

- het beheer van de klantenportefeuille
- het beheer van schadedossiers
- dienstverlening
- het uitvoeren van prospecties
- het voeren van commerciële acties
- het opleiden van personeel
- het voeren van boekhoudingen
- het behartigen van fiscale dossiers
- het behartigen van dossiers op het vlak van loonadministratie
- het adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-fiscale, sociale en financiële aangelegenheden.

De aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, huren en verhuren van onroerende goederen. Makelaar in onroerende goederen.

Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofdvoorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het uitoefenen in de meest ruime zin van het woord van een werking in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een activiteit uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen".

Instaan voor de organisatie en/of coördinatie van ruitkampen en rijlessen, paardenstallingen en paardenverzorging, plattelandsklassen en andere educatieve, met paardenhouderij verwante activiteiten, ondermeer jumpings, tornooien, paardenshows andere landelijke activiteiten w.o. lentefeesten, dierenprijskampen, eefstijnen, BBQ's, heksenverbrandingen, ontbijtsessies, Het organiseren van deze activiteiten al dan niet in samenwerking met derden, verenigingen dan wel individuen.

Op elke mogelijke wijze diensten verstrekken aan jongeren en volwassenen, ongeacht hun levensbeschouwelijke visie, al of niet georganiseerd. De vennootschap wil een ondersteuning en

stimulans zijn voor personen, groepen, organisaties en andere samenwerkingsverbanden van en voor jongeren en volwassenen die in en rond Vlaanderen actief zijn en dit zowel op het materiële als dienstverlenende vlak, als op het vlak van coördinatie en begeleiding. De vennootschap wil bijdragen tot de socio-culturele en maatschappelijke vorming van de jongeren in en om Vlaanderen. Hiertoe kunnen alle geschikte middelen gebruikt worden, zoals het inrichten van socio-culturele activiteiten en vormingsprogramma's.

Het voeren van jeugdwerking in de meest ruime zin van het woord, het verstrekken van vakantieverblijf aan jeugdgroeperingen en het inrichten en bevorderen van allerlei activiteiten van sociale, culturele, financiële en andere aard, ten voordele van het vakantieverblijf. De vennootschap heeft tot voorwerp gezonde ontspanning te bezorgen aan de jeugd in en rond Peer en omliggende gemeenten, zulks ondermeer door het inrichten van speelpleinen en lokalen, welke door de jeugd mogen bezocht worden en van alle andere activiteiten dienstig tot dit voorwerp.

Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden en dranken op locatie dan wel in hotels, motels en pensions (met hotel-service) conferentieoord, vakantiehuisjes. De verhuur van appartementen in hotels en andere toeristische verblijven. De organisatie van de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verstrekken van maaltijden en dranken), kortstondig verblijf op hoeven en andere locaties, ...

Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoensarbeiders, migrantenwerknemers, personeel dat wordt uitgezonden, enz., op locatie dan wel op verplaatsing

De productie van, de groot- en kleinhandel in verse en diepgevroren kant- en klaarmaaltijden dranken en voedingsmiddelen

De aan- en verkoop, als klein- en als groothandel, de im- en export van alle voedingswaren, in het bijzonder vlees, vis, dranken en alle activiteiten in verband met restaurant en traiteur en alle activiteiten in verband met de horecasector.

De uitbating van speeltuinen, sportvelden, vakantiecentra en -dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met sportinfrastructuur ten behoeve van toeristen.

Het terbeschikking stellen van de infrastructuur, geheel of ten dele, op het adres van de ligging van de goederen eigendom van de BV. Kwanten & Meeuwissen, thans uitgebaat onder de benaming "Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven", gelegen te 3990 Peer, Heidestraat 1, aan natuurlijke personen, private en rechtspersonen, groepen, feitelijke verenigingen, V.Z.W.'s, scholen, overheidsinstanties, ... voor culturele, onderwijs- en educatieve doeleinden, openluchtrecreatie.

Het bevorderen van zowel commercieel als niet commercieel toerisme/recreatie op de site van "Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven" in Kleine-Brogel en het bevorderen van andere vormen van toerisme, hieraan evenwaardig, met bijzondere aandacht voor en drempelverlagende inspanningen ten aanzien van allen die gehinderd worden in een volwaardige deelname van buitenhuisvakantie zoals gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen ongeacht hun leeftijd, gezondheid, economische, sociale of culturele achtergrond. Het bevorderen van de niet-consumpatieve, niet-commerciële toerismebeleving die gericht is op het aanbieden van niet louter ontspanning, maar wel van vrijetijdsbesteding in gezins-, groeps- of individueel verband en die het fysieke, psychische, sociale en culturele welzijn ten goede komt.

Zowel het dag- als het verblijfstoerisme zijn aan de orde.

Het nastreven van een sociaal-economisch aanvaardbare prijszettingsspolitiek, die in het bijzonder specifieke doelgroepen zoals jeugd, gezinnen, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen stimuleert om gebruik te maken van de verblijfsaccommodatie van Bv. Kwanten & Meeuwissen op de site van "jeugd- en toeristisch verblijf Heideven" te Kleine-Brogel.

Het nastreven van een erkenning als sociaal-toeristisch verblijf in het kader en volgens de voorwaarden van het decreet van 18/07/2003 betreffende de verblijven die door Toerisme Vlaanderen worden erkend als sociaal-toeristisch verblijf en alle middelen ter hand nemen om deze erkenning op termijn te behouden.

Het organiseren van vakanties voor personen die in armoede leven.

Het aantrekken van middelen om de vakantie van personen die in armoede leven mogelijk te maken.

Het aanbieden en/of verstrekken van tal van diensten aan hen die verblijf houden in Heideven. Zo ondermeer het verstrekken van maaltijden bereid in eigen beheer dan wel door derden, de levering in eigen beheer dan wel georganiseerd door derden van dranken en voedingsmiddelen allerhande, het verstrekken in eigen beheer dan wel georganiseerd door derden van animatie in de meest ruime zin van het woord op locatie dan wel op verplaatsing, het terbeschikkingstellen van stallingen voor dieren, het leveren van veevoerders, het kuisen van stallen, het voederen van de meegebrachte dieren door hen die logies houden in Heideven,

Het aanbieden en/of organiseren van jeugd- en ponykampen, het oprichten en het ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur hiertoe

Het aanbieden en/of organiseren van bos-, onderwijs- en plattelandsklassen in de meest ruime zin van het woord

Het leveren van lakenpakketten, het wassen en strijken van de lakens in eigen beheer dan wel door tussenkomst van derden

Het kuisen in eigen beheer dan wel door derden van de verblijfsvertrekken wanneer individuen en groepen de site Heideven verlaten

Het behartigen van de belangen van georganiseerde, dan wel niet-georganiseerde jeugd, zowel van jeugdbewegingen, open jeugdwerken als jeugdheemverantwoordelijken, hetzij natuurlijke, hetzij rechtspersonen

Het sluiten van overeenkomsten met V.Z.W. Heideven met het oog op het nastreven in de meest ruime zin van het woord van de maximale bezetting van de verblijfsinfrastructuur van de site Heideven ter uitoefening in de meest ruimste zin van het woord van een werking in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een activiteit uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen", hierbij rekening houdend met alle verplichtingen gesteld in het decreet van 18/7/2003 om erkend en gesubsidieerd te worden als sociaal-toeristisch verblijf door Toerisme Vlaanderen en deze erkenning op termijn te behouden. Zo verbindt de vennootschap er zich toe alle middelen ter hand te nemen en alles in het werk te stellen opdat de site blijft voldoen aan de gestelde erkenningscriteria in het voornoemde decreet, zoals :

Het treffen van drempelverlagende maatregelen

Het respecteren van de brandveiligheidsnormen

In regel blijven met de hygiëne-, comfort- en classificatienormen

Het periodiek aanleveren van statistische gegevens

Alle middelen aantrekken om het hierboven beschreven voorwerp van de onderneming te verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks. De vennootschap kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel verrechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar voorwerp alle daden van koophandel stellen.

Het organiseren op de site Heideven van (thema)vakanties in de meest ruime zin van het woord

Het terbeschikkingstellen aan individuen en verenigingen van de lokalen voor vergaderingen, culturele, educatieve en onderwijsdoelstellingen, enz.

Het verrichten of laten verrichten van landbouwwerkzaamheden zoals ploegen, bemesten, zaaien, oogsten, sproeien van land- en tuinbouwgronden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Verhuren van land- en tuinbouwmachines

Het houden, mesten, kweken, kopen en verkopen van dieren, bewinnen van landbouwgronden, zo voor eigen rekening en voor rekening van derden

Groot- en kleinhandel in landbouwprodukten, in- en uitvoer van in stro en voeder, in zaai- en pootgoed, in granen, in aardappelen, in zuivelprodukten, in boter en eieren, in veevoeder, in sproeistoffen, in meststoffen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

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

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd twintig (1.520) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het vermogen is beschikbaar.

Naar aanleiding van de omvorming naar een besloten vennootschap werd de inbreng geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze vatbaar zijn voor uitkering aan de aandeelhouder(s).

Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.

In geval van inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed te worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, en zijn ze in principe voor uitkering vatbaar.

Stortingsplicht

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om een intern reglement op te stellen.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

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

Bijeenkomsten - Beraadslaging

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd

en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.
Indien er meerdere bestuurders zijn kan het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder. Indien de betreffende vergadering, met aldus dezelfde agenda waarvoor de volmacht werd verleend, wordt uitgesteld zal de betreffende volmacht geldig blijven voor de uitgestelde vergadering met dezelfde agenda. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Elektronische vergadering van het bestuurorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 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, 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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

§1. 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende

beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Elektronische algemene vergadering

A. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§1. De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel kan tevens voorzien dat de aandeelhouder in staat wordt gesteld om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens 1° in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden desgevallend voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

§5. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend

geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

B. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

C. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

1. de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende (10de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

D. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

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 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.

Beraadslagingen

§ 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. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 zeven dagen vóór 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§5. 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 overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten 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.

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

Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – Reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

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.

Vierde beslissing – Volmacht coördinatie

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.

Vijfde beslissing – Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De naamloze vennootschap **DE HOEVELEN BEHEER**, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kwanten Johan, voornoemd.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- De naamloze vennootschap **DE HOEVELEN BEHEER**, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kwanten Johan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- Mevrouw **MEEUWISSEN Tania**, die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende bepaling van de algemene vergadering.

Zesde beslissing – Zetel van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Weversstraat 13.

Zevende beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing – Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kwanten & Meeuwissen te 3930 Hamont-Achel, Thomas Watsonlaan 109, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)

- Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
 - gecoördineerde tekst der 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").