

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

23429539



Neergelegd
16-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413524856

Naam

(voluit) : **HET BLAUWHUYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Woestijnegoedlaan 16
: 9032 Gent

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

Uit het proces-verbaal verleden op 24 oktober 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap "**Het Blauwhuys**", waarvan de zetel gevestigd is te 9032 Gent (Wondelgem), Woestijnegoedlaan 16, ondernemingsnummer 0413.524.856, RPR Gent, afdeling Gent en die volgende besluiten heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET VOORWERP

Bijzonder verslag van de raad van bestuur

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 23 oktober 2023.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe terminologie, als ook om het beter te doen aansluiten met de huidige activiteiten van de vennootschap en beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.

WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN

De vergadering beslist de overdrachtsregeling aan te passen.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om de mogelijkheid van een elektronische algemene vergadering toe te voegen.

ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te verlenen uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurder voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2029.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN 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 en de rechtsvorm van de NV, alsook aan de hiervoor genomen besluiten.

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

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam "**Het Blauwhuys**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET

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").

DERDEN

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen (inclusief haar aandeelhouders en bestuurders) aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, zakelijke zekerheden verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van personen en ondernemingen, evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere personen en ondernemingen. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen.
- Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving, selectie en algemeen bestuur.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten ondernemingen; het verlenen van financiële en andere bijstand aan voormelde ondernemingen, evenals het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling.

II. ALGEMENE BEPALINGEN

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

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00).

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend driehonderd en zeven (8.307) aandelen uitgegeven met stemrecht.

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

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door

alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De bestuurders zijn benoemd voor ten hoogste zes jaar en zijn herbenoembaar. Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het mandaat vervalt.

Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beraadslaging kan de vorm aannemen van een telefonische of videoconferentie of meer in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om conferenties te organiseren.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering geen doorslaggevende stem.

Adviescomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij, door twee bestuurders, samen handelend;

- hetzij, door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd gedelegeerd, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste maandag van de maand juni om 18.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de volgende werkdag op hetzelfde uur.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

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").

Luik B - vervolg

De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap "**De Deyne, Verhoeye, Accountants en Belastingconsulenten**", met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer 0809.489.744, RPR Gent afdeling Gent, of elke andere door haar aangewezen persoon, aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "**Het Blauwhuys**" zich en houden zij een raad van bestuur.

De bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na beraadslaging volgende enig besluit:

Benoeming gedelegeerd bestuurder

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2029: de vennootschap "**Het Vroonhof**", vast vertegenwoordigd door de heer **Guy De Clercq**.

Deze beslissing wordt met unanimiteit van stemmen genomen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- verslag bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2023 - Annexes du Moniteur belge