

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

23440258



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0825881259

Naam

(voluit) : **DOCORA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Andreas Laga**, geassocieerd notaris met standplaats te Izegem, op 23 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DOCORA**" onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.

2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10.

3. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden gegeven aan een niet aandeelhouder.

4. Kennisname en aanvaarding van het ontslag als bestuurder aangeboden door de heer Simon GHEYSENS, met ingang vanaf aktedatum.

5. Besluit tot ontslag van alle overige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren vanaf aktedatum, van de niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap "OPUS TERRAE", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul GHEYSENS, voornoemd.

- de heer Michael GHEYSENS, voornoemd.

6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "**DOCORA**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. In het algemeen bouwpromotor en algemene bouwwerkzaamheden al dan niet in coördinatie met onderaannemers.

2. Onderneming voor het optrekken van gebouwen en allerhande bouwwerken evenals het uitbaten van een algemene bouwonderneming waarvan de werken eventu-eel worden uitgevoerd door onderaanne-mers, het uitvoeren van herstel-ingswerken in de ruimste zin van het woord, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals de handel in onroerende goederen. De verhuur en de verkoop van de aldus opgetrokken bouwwerken.

3. Het aankopen, verkopen, verhandelen, verpachten, splitsen, samenvoegen, ruilen, verkavelen, in waarde brengen, ontwikkelen, beheren, de engineering, het commercialiseren, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegeaanleg, uitbaten, huren, verhuren, onder(ver)huren, omvormen, bouwen, verbouwen, financieren, hypothekeken van onroerende goederen en roerende installaties in de ruimste zin van het woord, zowel ongebouwd, in opbouw, als bebouwd, en alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, ontwer-pen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.

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").

4. Het ontwerpen of laten ontwerpen van plannen voor gebouwen, sportvelden en recreatieterreinen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, restauratie en herin-richting van bestaande gebouwen, evenals het opmaken van lastenkohiers en het vervullen van alle administratieve formaliteiten.

5. De coördinatie van de oprichting van bouwwerken voor eigen rekening zowel als voor derden.

6. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: de onderneming voor stallenbouw en hangaarbouw en industriële complexen; de onderneming in onroerende goederen, de onderneming voor rioleringswerken; de onderneming voor grondwerken; de onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; de onderneming voor draineringswerken; de onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken; algemene bouwonderneming, ruwbouw en onderdakstelling, de aanname van voltooiingswerken al dan niet uit te voeren in coördinatie met onderaannemers; de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; de onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; de onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van de gevels; de onderneming voor slopingwerken van gebouwen en kunstwerken; de onderneming voor het optrekken van niet-metalen, uitneembare paviljoenen en barakken, de onderneming voor het plaatsen van afsluitingen, de onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen anders dan met asfalt en teer en met asfalt en teer; de onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer; de onderneming voor warmte- en geluidsisolering; de onderneming voor het plaatsen van chapes en industriële bevolering; de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen (geen activiteit van marmerbewerking), de onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; de onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting; van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen; de onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders; de onderneming voor het installeren van werkplaats voor het bereiden van voedsel; de onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water; de onderneming voor het plaatsen van bliksem-afleiders; de aanname van infrastructuurwerken, tuinaanleg en omgevingswerken; de aanname van elektriciteitswerken, chauffage- en sanitairwerken, pleisterwerken, decoratie- en schilderwerken, algemene schrijnwerken, dakbedekkingwerken, metselwerken, liftinstallaties, vloerbekledingwerken, alu- en ijzerwerken, zinkwerken, rioleringswerken; de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, isolatiematerialen, dakbedekkingmaterialen en sanitaire artikelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en houtproducten.

7. Het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

8. Het beheer, het verwerven, het instandhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, het valoriseren, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling, de verfraaiing, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen evenals zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

9. De handel in allerhande goederen; alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien.

10. Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in effecten en roerende goederen.

11. Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.

12. Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, in overeenstemming met of verwant is met haar voorwerp, of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf. Het beheer van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

13. Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrachten en functies in andere vennootschappen, het directie voeren over ondernemingen.

14. Het uitoefenen van de opdracht van vereffenaar.

15. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

16. De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap of private personen en inzonderheid voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders

verbonden zijn.

17. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, met uitsluiting van de verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

18. Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Ten dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, bestuurdersmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

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

De algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt negenenveertig miljoen zevenhonderd zevenentachtigduizend euro (49.787.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door negenenveertigduizend zevenhonderd zevenentachtig (49.787) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van hun nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenenveertigduizend zevenhonderd zevenentachtigste (1/49.787ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Machten en externe vertegenwoordiging:

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door elk van de bestuurders, afzonderlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

Volmacht:

Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet een andere aandeelhouder. De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

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

Winstverdeling:

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.

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

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

Vereffeningssaldo:

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.

Volmachten dd. 20 november 2023

- Volmachtgevers: de naamloze vennootschap "GHELAMCO INVEST" met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10 en de heer Paul Gheysens wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72.

- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat 29.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 23 november 2023

(get.) **Andreas LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 23 november 2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata