

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

23452838



Neergelegd
07-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422121036

Naam

(voluit) : **Leuvens Woonbureau**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg 94
: 3010 Leuven

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op 28/11/2023, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap LEUVENS WOONBUREAU met zetel te Leuven-Kessel-Lo, Diestsesteenweg 94, is bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2. Vervolgens worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur, boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering). De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

“STATUTEN

Artikel 1. - Rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Artikel 2. - Naam

De vennootschap draagt de naam LEUVENS WOONBUREAU.

Artikel 3. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 4. - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Opdracht tot verkopen, aan- en verkoop, huren en verhuren van onroerende goederen, opmaken van huurstaten en expertises van onroerende goederen.

- Het bouwen, het doen bouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhoud en herstellen van gebouwen, de renovatie en restauratie van gebouwen, het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of renoveren, het kopen, het verkopen of verkavelen van gronden, het aankopen en verkopen in het klein en in het groot van alle bouwmaterialen, electrisch materiaal en toestellen, sanitair en centrale verwarming, lood- en zinkwerken en al hetgeen hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

- Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden en andere immateriële activa.

- Het afsluiten van leningen en verzekeringen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar waarnemen in een andere vennootschap.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die

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").

een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp verwant is met het hare.

Artikel 5. - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 6. - Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweënzeventig euro drieëntwintig eurocent (€ 297.472,23). Het is verdeeld in driehonderddrieëntwintig (323) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.

(...)

Artikel 9. - Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle aandelen dragen een volgnummer.

(...)

Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

(...)

Artikel 17. - Machten van het bestuursorgaan

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht voor het bestuur van de vennootschap. Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering, vallen onder zijn bevoegdheid.

Artikel 18. - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle financiële verrichtingen, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap.

Artikel 19. - Machtsdelegatie

De raad van bestuur mag bevoegdheden van bestuur van de vennootschap, inbegrepen alle financiële verrichtingen, opdragen aan één of meer van zijn leden, die gebeurlijk de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan iedere persoon, zelfs buiten de vennootschap, en de vaste of veranderlijke bezoldigingen vaststellen die verbonden zijn aan deze delegatie.

Artikel 20. - Handtekeningen

Behoudens bijzondere machtiging, gegeven door het bestuursorgaan, worden alle akten die de vennootschap verbinden, geldig ondertekend hetzij door een gedelegeerd bestuurder hetzij door een enige bestuurder, hetzij door twee bestuurders die ten overstaan van derden, geen verrechtvaardiging van een voorafgaande beslissing van de raad zullen moeten voorleggen.

(...)

Artikel 22. - Vergoedingen

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen toestaan, alsmede aanwezigheidspenningen, dit alles te verrekenen in de algemene kosten.

Artikel 23. - Samenstelling en machten van de algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die zich voor zoveel als nodig geschikt hebben naar de bepalingen van artikel 26 der statuten. De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst. Zij is bevoegd om de statuten te wijzigen. De beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Artikel 24. - Vergaderingen

De gewone jaarvergadering komt bijeen op de eerste donderdag van de maand mei van ieder jaar om tien uur in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag (zaterdag uitgesloten) gehouden op hetzelfde uur. (...)

Artikel 25. - Bijeenroepingen

(...)

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 26. - Toelating 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister; -de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 27. - Vertegenwoordiging

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.

(...)

Artikel 29. - Aantal stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de algemene vergadering.

Artikel 30. - Beraadslagingen

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of onderhavige statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stemburt; indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.

Artikel 31. - Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 32. - Winstverdeling

Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige afschrijvingen, vormt de zuivere winst. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.

Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan.

Artikel 33. - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Artikel 34. - Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze, wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd. 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. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 35. - Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting. Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

(...)"

3. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010 Leuven-Kessel-Lo, Diestsesteenweg 94.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

4. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluiten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het tweede besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fiducial, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 148, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegen-over de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en 2) gecoördineerde statuten.

HUGO KUIJPERS, NOTARIS

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").