

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

23456980



Neergelegd
11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478568405

Naam

(voluit) : **PARTNERSHIP WATERSTEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 286

: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 04 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**PARTNERSHIP WATERSTEEN**" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Verduidelijking doel van de vennootschap

Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienaangaande te vermijden wordt het winsttoegmerk van de vennootschap bevestigd, zodat formeel vastgesteld wordt dat de vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen. Er wordt hiervoor een nieuw artikel 3 aan de statuten toegevoegd, letterlijk luidend als volgt:

"Artikel 3: Doel

Het doel van de vennootschap is maatschappelijk verantwoord te ondernemen, haar vermogen in stand te houden en aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen."

Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door de bestaande tekst integraal te schrappen en te vervangen door de tekst als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en in samenwerking met derden:

- 1. Het opmaken van studies en voorstellen omtrent de ontwikkeling van vastgoedprojecten;*
- 2. Daartoe alle verrichtingen stellen die verband houden met de aankoop, de verkoop, het bouwen, het renoveren, het productief maken, het valoriseren, het uitrusten, het verbeteren, het al dan niet verhuren, het ruilen, het verkavelen, het beheren, de wijziging en aanpassing en de afbraak van onroerende goederen;*
- 3. Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie stellen betreffende onroerende goederen en rechten;*
- 4.. Het beheren van vastgoedprojecten, ongeacht of die door de vennootschap ontwikkeld werden of niet;*
- 5. Alle financiële of commerciële verrichtingen met betrekking tot de leasing van roerende en onroerende goederen of de verhuring of onderverhuring op lange termijn van roerende en onroerende goederen, al dan niet met vestiging van zakelijke of persoonlijke waarborgen;*
- 6. De financiering of de herfinanciering van alle roerende of onroerende verrichtingen, en dit, door*

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").

eender welk middel en onder eender welke vorm, al dan niet met of zonder zakelijke of persoonlijke waarborgen.

De vennootschap zal mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar mogen aanvaarden in andere vennootschappen en ondernemingen.

Ze zal zich borg kunnen stellen en zekerheden verlenen tot waarborg van verplichtingen van derden. De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen."

TWEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.

DERDE BESLUIT– AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Omdat er in de praktijk niet langer een onderscheid tussen aandelen klasse A en aandelen klasse B bestaat, besluit de algemene vergadering deze klassen integraal op te heffen. In het algemeen zullen alle verwijzingen in de statuten naar deze klassen van aandelen (onder andere bij de benoeming van het bestuursorgaan, de besluitvorming van het bestuursorgaan en de vertegenwoordigingsbevoegdheid) geschrapt en herzien worden.

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

UITTREKSEL

"TITEL I. RECHTSVORM-BENAMING-ZETEL-VOORWERP-DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam **"PARTNERSHIP WATERSTEEN"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan bepaalt het adres. 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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3.

Het doel van de vennootschap is maatschappelijk verantwoord te ondernemen, haar vermogen in stand te houden en aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en in samenwerking met derden:

1. Het opmaken van studies en voorstellen omtrent de ontwikkeling van vastgoedprojecten;
2. Daartoe alle verrichtingen stellen die verband houden met de aankoop, de verkoop, het bouwen, het renoveren, het productief maken, het valoriseren, het uitrusten, het verbeteren, het al dan niet verhuren, het ruilen, het verkavelen, het beheren, de wijziging en aanpassing en de afbraak van onroerende goederen;
3. Alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie stellen betreffende onroerende goederen en rechten;
- 4.. Het beheren van vastgoedprojecten, ongeacht of die door de vennootschap ontwikkeld werden of niet;
5. Alle financiële of commerciële verrichtingen met betrekking tot de leasing van roerende en onroerende goederen of de verhuring of onderverhuring op lange termijn van roerende en onroerende goederen, al dan niet met vestiging van zakelijke of persoonlijke waarborgen;
6. De financiering of de herfinanciering van alle roerende of onroerende verrichtingen, en dit, door eender welk middel en onder eender welke vorm, al dan niet met of zonder zakelijke of persoonlijke waarborgen.

De vennootschap zal mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar mogen aanvaarden in andere vennootschappen en ondernemingen.

Luik B - vervolg

Ze zal zich borg kunnen stellen en zekerheden verlenen tot waarborg van verplichtingen van derden. De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag op eender welke wijze deelnemen in alle handelszaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 6. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)** en is vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigt.

Het kapitaal is volledig volgestort.

TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. 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.

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.

Artikel 14. 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.

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

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

Artikel 16. 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.

Artikel 17. 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. Zij kunnen individueel optreden.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de raad van bestuur als college (algemene vertegenwoordigingsmacht), door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de **vierde vrijdag van de maand april om tien uur (10u00)** op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand

§ 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.

De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 28. 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.

TITEL VI. JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **éénendertig december** en eindigt op **dertig december van het kalenderjaar erna**.

Artikel 32. Bestemming van de winst

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

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

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste één/twintigste 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 het bestuursorgaan.

Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 34. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de hierna vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.

Artikel 35. Vereffenaars

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 36. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 286.

Dit gegeven zal niet langer deel uitmaken van de statuten.

VIJFDE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering verleent, voor zo ver als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp