

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

23465116



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0842992950

Naam

(voluit) : **JUNEAU ESTATE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Mar) 76
: 8510 Kortrijk

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op dertien december tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), gezien het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap zoals voorzien in artikel 6:1 WVV.

Tweede besluit.

(...)

A. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van honderden vierduizend zevenhonderddrieënveertig euro tien cent (€ 104.743,10), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles 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).

B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.

(...)

Derde besluit.

A. De algemene vergadering besluit eenparig om elk aandeel van de vennootschap te splitsen in drie nieuwe aandelen, die in deze verhouding zullen worden toegekend aan de aandeelhouders. Bijgevolg wordt het aantal aandelen van de vennootschap verhoogd van 100 (honderd) naar 300 (driehonderd).

(...)

Vierde besluit.

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek

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").

van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders (in haar vorige rechtsvorm als CVBA), zijnde:

- De Heer Dominique Berteloot,
- De Heer Stefaan Kindt,
- De Heer Rudy Stubbe,

te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders van de vennootschap in haar huidige vorm, voor onbepaalde duur.

De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan waarbij het destijds aan Stefaan Kindt verleende mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt beëindigd.
(...)

Vijfde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.

De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:

TITEL I.- AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1. VORM - BENAMING

De vennootschap is een besloten vennootschap die behoudens afwijking in deze statuten wordt beheerst door het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in het bijzonder door boek 5. De Besloten vennootschap.

(...)

De benaming van de vennootschap luidt: JUNEAU ESTATE

(...)

Artikel 2. ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. – VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden:

- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; in dit kader, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de oprichting, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, alle erfpacht- en opstaltransacties en in het algemeen de vestiging van eender welk zakelijk recht, de verkaveling, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; in dit kader, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, beleggingsfondsen en beleggingsproducten van alle aard.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of vastgoedondernemingen, administratiekantoren, trusts of eender welke rechtspersoon, het alles bij wijze van overname van aandelen onder welke vorm ook, inbreng in geld of in natura, fusie, opslorping, splitsing of gelijkgestelde handelingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun bestuur, vereffening en toezicht als statutair of wettelijk orgaan.
- De vennootschap kan ook optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of bijzonder gemachtigde van andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle

verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of aan haar aandeelhouders, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming of aandeelhouders, behoudens wettelijke beperkingen.

- Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, voor zover deze haar essentieel burgerlijk karakter niet aantasten.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

TITEL II.- AANDELEN EN EFFECTEN – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 5. – AANDELEN.

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen. Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen geeft elk aandeel recht op één stem en op een gelijk aandeel in de winst.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 11. BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

(...)

Artikel 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:

- iedere bestuurder kan rechtsgeldig de vennootschap vertegenwoordigen en verbinden, behalve voor de handelingen voor een niet-gecumuleerd bedrag van 2.500 euro waarvoor twee bestuurders gezamenlijk moeten tekenen.
- Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangesteld moet een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger belast worden met de uitvoering van de opdracht van bestuurder door de rechtspersoon.

Artikel 14. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van juni om 17 uur op de zetel, of op het adres vermeld in de oproeping.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

(...)

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem op voorhand schriftelijk uit te brengen en/ of langs

elektronische weg op afstand te stemmen voor de algemene vergadering. Indien gestemd wordt op afstand langs elektronische weg, moet de vennootschap wel in staat zijn om de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder te controleren.

Als er slechts één aandeelhouder is, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

(...)

Artikel 21. Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 22. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.

(...)

Artikel 24. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens indien aan bepaalde categorieën van aandelen verschillende stemrechten worden toegekend door de statuten.

(...)

TITEL V. JAARREKENING – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT– INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

Artikel 30. JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97 WVV en het boekhoudrecht.

Artikel 31. BESTEMMING VAN HET RESULTAAT - UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIËMES – INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

(...)

TITEL VI. ONTBINDING. VEREFFENING.

Artikel 35. – ONTBINDING.

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

(...)

Artikel 38. Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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 ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

Zesde besluit.

Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Engelse Wandeling 76 - 8510 Marke.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris