

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

23467757



Neergelegd
16-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0447027963

Naam

(voluit) : **Groep De Keyser**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Merksplassesteenweg 18
: 2310 Rijkevorsel

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

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op acht december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap GROEP DE KEYSER, met ondernemingsnummer 0447.027.963 en met adres van de zetel te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 18 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

1/ De statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Naamloze vennootschap met de naam "GROEP DE KEYSER".

2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Holdingmaatschappij, inzonderheid het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten 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 goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen;

Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale

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").

of sociale aangelegenheden;
Tussenpersoon in de handel;
De uitbating van een algemene bouwonderneming.
Groothandel in de producten van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor de bouwnijverheid.
Groothandel in producten van de houtnijverheid.
Groothandel in producten van de scheikundige nijverheid.
Groothandel in producten van mijnen, graverijen en steengroeven.
Groothandel in producten van de papierijverheid en van de drukkunst.
Groothandel in producten van de textiel- en kledingnijverheid.
Groothandel in producten van de metaalbedrijven.
Kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting.
Kleinhandel in bouwmaterialen.
Het voorgaande met inbegrip van:

- Exploitatie van en handel in onroerend goed, ondermeer: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en grond;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, zoals al dan niet gemeubelde appartementen en huizen, appartementen in hotels, sociale woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, terreinen;
- Verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's, van staanplaatsen voor caravans;
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel en niet-residentieel);
- Innen van de huur (residentieel en nietresidentieel);
- Bouw van gebouwen en ontwikkeling van bouwprojecten (residentieel en nietresidentieel);
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken van individuele woningen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Burgerlijke en utiliteitsbouw
- Algemene bouw van residentiële en nietresidentiële gebouwen, ondermeer: optrekken van de ruwbouw en bouw volgens de formule "sleutel op de deur" van individuele huizen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur en van gebouwen in het algemeen;
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwverf;

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

4. DUUR

Onbepaald.

5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdnegenenzestig euro drieëntachtig cent (€ 5.855.669,83), verdeeld in zevenentwintigduizend zeshonderd en elf (27.611) aandelen zonder aanduiding van waarde, die elk één/zevenentwintigduizend zeshonderd en elfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.

6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.

Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

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.

7. VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

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 dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de vijfde werkdag van de maand juni om negentien uur. 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 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.

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

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde

Luik B - vervolg

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

voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de winstverdeling.

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.

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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.