

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

23484536



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473626650

Naam

(voluit) : **'t Hoog**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 89
: 9200 Dendermonde

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

Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 20 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "'t HOOG", met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 89 en met ondernemingsnummer BE 0473.626.650.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 22 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari nadien, onder nummer 20010109-183.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijktens proces-verbaal opgesteld door notaris François De Clippel te Dendermonde op 9 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart nadien, onder nummer 17045091.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0473.626.650.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

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.

2. Tweede besluit

Verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december 2023 overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.

Het verslag wordt aan deze akte gehecht.

Wijziging voorwerp

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen om het thans te laten luiden zoals hierna wordt vermeld.

3. Derde besluit

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

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

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "'t Hoog".

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

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in

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").

België als in het buitenland:

1. *Het voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources en opleiding.*
2. *Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen en meer algemeen, het verlenen van professioneel advies en diensten in de meest ruime betekenis in een nationaal en/of internationaal verband.*
3. *Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant.*
4. *Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.*
5. *Het verwerven, beheren en beleggen, doch enkel voor eigen rekening, van roerende goederen en van onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en huren, het leasen, het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar uitmaken.*
6. *Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur.*
7. *De import-export, de aan- en verkoop, de huur-verhuur, de distributie van apparaten, materialen en producten.*
8. *De participatie van de vennootschap in alle ondernemingen, groeperingen van economisch belang, zowel Belgisch als buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, en dit door alle middelen. Onder meer kan dit door middel van inbreng, inschrijving of aankoop van aandelen, deelbewijzen of bevoorrechte aandelen, of via fusie van verenigingen in deelneming, van groepering, vereniging of commandite. Dit omvat ook het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.*
De vennootschap mag verder alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen en meer algemeen, alle handelingen en verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,-) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een/zesduizendste (1/6.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn op naam.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie aandeel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er niet langer minder dan drie aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 16 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders (of, ingeval er slechts twee bestuurders waren, de overblijvende bestuurder) 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

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

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het statutair voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad kan bijzondere volmachten aan een of meer personen van zijn keuze toekennen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt de duur van hun opdracht, hun bevoegdheden en vergoedingen.

Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer leden van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gemachtigde(n) daartoe aangesteld, onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen het kader van hun mandaat.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het resultaat."

4. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Hoogveld 89.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte, inhoudende verslagen bestuur;
- Gecoördineerde statuten.

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").