

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

23485525



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0400457273

Naam

(voluit) : **Stoeterij Zangersheide**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Domein Zangersheide ZN
: 3620 Lanaken

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 15 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **"STOETERIJ ZANGERSHEIDE"** onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 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.

TWEDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van het voorgaand 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 wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.

Artikel 1.

De vennootschap bestaat als naamloze vennootschap onder de naam "Stoeterij Zangersheide".

Artikel 2.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 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.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het ondernemen van alle openbare en particuliere werken, zowel in België als in het buitenland, de aankoop, verkoop, exploitatie en herverkoop van alle roerende en onroerende goederen alsmede van alle bouwmaterialen, hetzij voor rekening van derden ofwel voor eigen rekening van alle willekeurige onroerende goederen, evenals het verhuren en de herverkoop daarvan.
- de paardenfokkerij en -handel, het beheer van een stoeterij, de exploitatie van een rijsschool voor de paardensport, en alle met dit voorwerp verband houdende verrichtingen, in de ruimste zin van het

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

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

woord.

De vennootschap is gemachtigd tot alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, te ontwikkelen of te bevorderen, alsmede het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse participaties in alle ondernemingen met een gelijkaardig of met het hare samenhangende voorwerp.

KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.

Het geplaatste kapitaal bedraagt veertig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd achttien euro veertien eurocent (€ 40.947.518,14) en is verdeeld in honderdzesenveertigduizend achthonderdvijfenzeventig (146.875) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur

Artikel 9.

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger.

Wanneer de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Artikel 11.

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

Artikel 12.

De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

Artikel 14.

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

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen. Indien het dagelijks bestuur opgedragen wordt aan een één of meer personen buiten de raad van bestuur, worden deze "directeur" genoemd.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Artikel 15.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder

Artikel 17.

Indien de algemene vergadering besluit om slechts één bestuurder te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.

Artikel 18.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 19.

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die "directeur" worden genoemd. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, gezamenlijk dan wel als collegeoptreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 23.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op eenendertig mei om elf uur.

Artikel 31.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 29.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 30.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om het wettelijke reservefonds te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo wordt onder de aandeelhouders verdeeld, zoals hierna volgt:

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 31.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ONTBINDING.

Artikel 32.

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. In het geval van een ontbinding en vereffening in één akte zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden geen vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet, in de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

WOONSTKEUZE – ALLERLEI

Artikel 34.

Voor al wat niet in de statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT – VASTELLING VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken, Domein Zangersheide (zn).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.

VIERDE 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.

Er wordt besloten om meester Tim Fransen, meester Bernhard Glorieux, meester Valerie Van Grieken, meester Amber Claes, mevrouw Annick Garcet en iedere andere medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- 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").