

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

23486449



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0839940816

Naam

(voluit) : **POOLINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 84 bus 16

: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge (vierde kanton) op 7 december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap "**POOLINVEST**" met maatschappelijke zetel in het Vlaams gewest, te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 84, bus 16., RPR Gent (afdeling Dendermonde) **0839.940.816**, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap voldoet aan de definitie van de coöperatieve vennootschap zoals omschreven in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) en aldus overeenkomstig artikel 39 § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV, de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap zal behouden.

Vierde besluit

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, met dien verstande dat alle bedingen van de hieronder bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, goedgekeurd worden.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **POOLINVEST**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Cooperatieve finaliteit, waarden en voorwerp

De coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap bestaan uit het verenigen, vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van haar aandeelhouders, die, alleen of samen met anderen, eigenaar of vruchtgebruiker zijn van een suite in het gebouw "Suitehotel Ocean", gelegen te 8370 Blankenberge, Zeedijk 96-103, ten aanzien van de exploitant van het hotel, de suites of de logies.

De vennootschap heeft als voorwerp, alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het exploiteren, creëren, bouwen, verwerven, verkopen, leasen, in concessie geven, huren en verhuren, en investeren in ruimten met hotel- of restaurantbestemming hotelresidenties, hotels, restaurants, verbruikssalons, boetieks en gelijkaardige ruimten.

Zij kan eveneens het beheer en de exploitatie op zich nemen van gebouwen voor handels- en woongebruik; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen, in onroerende goederen en de roerende goederen dienstig voor de exploitatie ervan.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,

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").

rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door minstens 3 aandelen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 15. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan beslist en handelt met een meerderheid van bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de **oudste** bestuurder doorslaggevend.

Artikel 17. Werking bestuursorgaan

1. Het college van bestuurders kan besluiten met eenparig, schriftelijk akkoord.
2. Het college van bestuurders kan op digitale wijze bijeenkomen. In dit geval worden de notulen opgesteld door één der bestuurders. Het onderschrijven van deze notulen kan geschieden met een digitale ondertekening.

Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt voor enig welke rechtshandeling rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

- de enige bestuurder, in voorkomend geval.
- door **twee bestuurders**, gezamenlijk optredend, onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders.

Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

Artikel 20. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of de dagelijkse bestuurders alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door de dagelijkse bestuurders, al dan niet alléén handelend, voor de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, en de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 22. Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping

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").

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **laatste zaterdag van de maand januari, om 1400 uur**.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daar op volgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 31. Bestemming van de winst – reserves

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 aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is overeenkomstig artikel 6:114 WVV gemachtigd om over te gaan 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, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering (artikel 6:115 e.v. WVV).

Artikel 34. 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.

Vijfde besluit

De vergadering (her)benoemt als bestuurders, voor onbepaalde duur:

1. De heer **VERDOODT Bart Desire Amelie**, wonende te 1730 Asse (Mollem), Ceuppensrij 4.
2. De heer **RUYTHOOREN Walter Louis**, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 84 bus 16.
3. De heer **VANMEENEN Pascal Johny**, wonende te 9280 Lebbeke, Opstalstraat 1/C.
4. De heer **DREESEN Jean Marie Eduard Joseph**, wonende te 3945 Ham, Staatsbaan 24.

Die verklaren de opdracht te aanvaarden.

BESTUURSHANDELINGEN

1. De bestuurders verklaren dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres : **9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 84 bus 16**.

2. De bestuurders geven volmacht aan **VAN REYBROUCK BV**, met zetel in het Vlaams Gewest, te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, RPR Gent (afdeling Brugge) 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders, aangestelden en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals – zonder beperkend te zijn – de opmaak en de registratie van het register van aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

opgesteld in overeenstemming met het WVV, de wijziging van de inschrijving in de KBO en desgevallend de wijziging van de BTW-identificatie.

VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge (vierde kanton).

Samen hiermee neergelegd:

- de expeditie van de notariële akte van 7 december 2023.
- de coördinatie van de statuten.

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

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").