

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



24159585

neergelegd/ontvangen op

15 OKT. 2024

ter griffie van de Griffie landstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr 0452.702.265

Naam

(voluit): STADSBADER CONTRACTORS

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Avenue Antoon van Oss 1 bus 2
1120 Brussel (Neder-over-Heembeek)

MONITEUR BELGE
DIRECTION

30 OCT. 2024

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

**Onderwerp akte : OMVORMING RECHTSVORM – STATUTENWIJZIGINGEN – ONTSLAGEN -
BENOEMINGEN - MACHTEN**

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 24 september 2024, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap STADSBADER CONTRACTORS, waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Antoon van Osslaan 1 bus 2, onder andere de omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap beslist heeft.

De tekst van het proces-verbaal luidt letterlijk als volgt (de nieuwe statuten worden per uittreksel weergegeven) :

"TEN JARE TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,

op vierentwintig september,

te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Antoon Van Osslaan 1,

Is voor Ons, Meester Frédéric de Grave, notaris met standplaats te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92,

de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten vennootschap STADSBADER CONTRACTORS, waarvan de zetel gevestigd is te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek), Antoon van Osslaan 1 bus 2.

De vennootschap werd opgericht onder de naam "CEI CONSTRUCT", bij akte verleden voor notaris Frank Depuyt, te Sint-Jans-Molenbeek op 19 mei 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 10 juni 1994, onder nummers 940610-59 en 60.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Isabelle Raes, notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 25 april 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2023 onder nummer 23069330 en op 9 juni 2023 onder nummer 23075108.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0452.702.265.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om negen uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de heer Ruben Verdoodt, wonende te 2820 Bonheiden, Peerlaarstraat 80.

De voorzitter beslist geen secretaris of stemopnemer te benoemen.

Het bureau is aldus samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is vertegenwoordigd, de naamloze vennootschap DESIRE STADSBADER, met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, ondernemingsnummer 0432.759.065, die monde van haar hierna vermelde lasthebber verklaart eigenaar te zijn van alle zevenendertig miljoen zeshonderd vijfenveertigduizend achthonderd zesenvestig (37.645.846) aandelen van de vennootschap, vertegenwoordigend het volledig vermogen, en aldus enige aandeelhouder te zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het.
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

VOLMACHT

De voornoemde enige aandeelhouder is hier vertegenwoordigd door de heer Ruben Verdoodt, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hieraan gehecht blijft. De heer Ruben Verdoodt, voornoemd, erkent op de hoogte te zijn, na daaromtrent door ondergetekende notaris ingelicht te zijn geweest, van de verantwoordelijkheid die hij neemt als lasthebber van de voornoemde enige aandeelhouder en verklaart dat deze volmacht wel degelijk door de voornoemde enige aandeelhouder getekend werd.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt:

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

AGENDA

1. - Lezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op een datum die niet ouder is dan drie maanden voor de huidige buitengewone algemene vergadering, met een toelichting betreffende de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

- Lezing van het verslag opgemaakt door de commissaris over de gezegde staat van activa en passiva van de vennootschap en die weergegeven is in zijn verslag.

2. Kennisname van de samenstelling van het eigen vermogen en vaststelling dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoet voor een omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van aandeelhouders.

b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.

c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd.

d) De aandelen van de naamloze vennootschap worden allen toegekend aan de enige aandeelhouder.

e) Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal drieënveertig miljoen driehonderdnegenenzeventigduizend zevenhonderd zesentwintig euro negenenveertig cent (€ 43.379.726,49) bedragen en wordt volledig gevormd vanuit onbeschikbare inbreng buiten kapitaal.

f) Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

6. Ontslagen.

7. Benoemingen.

8. Volmacht tot vervulling van publicatie- en administratieve formaliteiten.

II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

De voorzitter verklaart dat de vier bestuurders van de vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap Desiré Stadsbader, vast vertegenwoordigd door de heer Dominique Valcke, de besloten vennootschap DRI-vox, vast vertegenwoordigd door de heer Ivo De Ridder en de besloten vennootschap Crescas, vast vertegenwoordigd door de heer Anthony Casteels, de bv Lo-Consult, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Folens, hebben verzaakt aan hun recht bepaald in artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en dat zij hebben verklaard niet aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit hun hieraan gehechte verklaringen.

De voorzitter verklaart dat de commissaris van de vennootschap, zijnde de besloten vennootschap VRC Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heren Bart Roobrouck en Steven T'Jollyn, heeft verzaakt aan zijn recht bepaald in artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en dat hij heeft verklaard niet aanwezig te zullen zijn, zoals blijkt uit zijn hieraan gehechte verklaring.

Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of inschrijvingsrechten op naam, certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft uitgegeven. Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING

- De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag, met in bijlage een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2024, opgemaakt door het bestuursorgaan met een toelichting betreffende de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, alsook van het verslag van de commissaris, te weten de besloten vennootschap VRC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, ondernemingsnummer 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heren Bart Roobrouck en Steven T'Jollyn, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, waarvan hiervoor sprake.

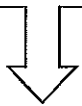
De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt :

" 6. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van Commissaris van de Vennootschap het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap "STADSBADER CONTRACTORS" over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap naar een Naamloze Vennootschap.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 11 september 2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 juni 2024 van de Besloten

Voor-
houden
aan het,
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap "STADSBADER CONTRACTORS" (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30 juni 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de Commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2024 met een balanstotaal van 206.636.136,38 EUR en een netto-actief van 53.946.677,78 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheden

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap in een Naamloze Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 september 2024

"VRC Bedrijfsrevisoren" BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK en Steven T'JOLLYN

Bedrijfsrevisor"

Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen en verzaken voor zoveel als nodig aan, hun voorafgaande terbeschikkingstelling.

Deze verslagen blijven hieraan gehecht.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief.

De vergadering beslist dat het eigen vermogen voldoet voor de omzetting naar een naamloze vennootschap, zonder dat een bijkomende inbreng vereist is.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3. van de agenda.

Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal drieënveertig miljoen driehonderdnegenenzeventigduizend zevenhonderdzesentwintig euro negenenveertig cent (€ 43.379.726,49) bedragen en wordt volledig gevormd vanuit onbeschikbare inbreng buiten kapitaal.

Ter gelegenheid van de omzetting worden voor het overige geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (weergegeven per uittreksel):

*Naam.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "STADSBADER CONTRACTORS".

Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorwerp.

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

(i) het plannen, organiseren en uitvoeren van elke aanneming van werken en van alle bouwactiviteiten en alle diensten die behoren tot de bouwnijverheid, dit alles in de meest uitgebreide betekenis. Aldus kan de vennootschap onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn:

- alle aanneming van werken, zowel private als openbare werken, alsmede alle daarmee verwante nevenactiviteiten uitvoeren;

- alle werken en diensten ondernemen in verband met het ontwerp, de studie, de constructie, de montage, de herstelling, de renovatie, de afbraak, de valorisatie, het beheer en het onderhoud van onroerende goederen, gebouwen en infrastructuurwerken van om het even welke aard (met inbegrip van kunstwerken, wegen en spoorwegen, installaties voor de toevoer van water, gas en elektriciteit, ondergrondse en bovengrondse leidingen met inbegrip van doorboringen en doorpersingen, waterbouwkundige, bagger-, hei- en grondwerken, droogleggingen, slib- en waterbehandelingsinstallaties, zuiveringsinstallaties en andere installaties);

- alle handelingen stellen inzake het ontwerpen, bouwen en uitbaten van water-, energie- en distributiefaciliteiten, infrastructuurfaciliteiten, installaties voor opslag verwerking en behandeling van afval en/of al dan niet vervuilde vaste grond, stoffen, vloeistoffen, gassen en mengsels, het restaureren van gebouwen;

- alle grondstoffen, producten en benodigdheden, aannemersmateriaal, machines en voertuigen met betrekking tot haar voorwerp verwerven, huren, verhuren, vervreemden, uitbaten, onderhouden, er handel in drijven en fabriceren;

- alle grondstoffen, producten en benodigdheden, aannemersmateriaal, machines en voertuigen met betrekking tot haar voorwerp vervoeren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

(ii) het doen van alle onroerende operaties of ermee verband houdende verrichtingen zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, het uitvoeren van alle verrichtingen en studies die betrekking hebben op onroerende goederen en het stellen van handelingen die verband houden met de oprichting, de vervaardiging, de renovatie, de ontwikkeling, de verwerving, de vervreemding, de expertise, het beheer, de inrichting, de verhuur, de gemeubileerde verhuur, de onderverhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling en de exploitatie van onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom;

(iii) het aanleggen, verwerven, vervreemden en beheren van een roerend vermogen alsmede alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen en obligaties; het vestigen, verwerven, beheren, uitbaten of afstaan van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen alsmede het verwerven en aanwenden van alle vergunningen en erkenningen;

(iv) het aangaan van samenwerkingen, onder welke vorm dan ook, en zich inlaten met alle andere vennootschappen en andere entiteiten; het verwerven, vervreemden, aanhouden en beheren van participaties en deelnemingen op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in andere bestaande of op te richten vennootschappen en andere entiteiten; het aangaan van fusies, splitsingen, joint-ventures of andere samenwerkingsvormen met andere vennootschappen of andere entiteiten; het deelnemen aan en bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

(v) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen; het toestaan van voorschotten; het aangaan van leasingcontracten; het verstrekken van zekerheden, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, het zich borg stellen, aval verlenen, het in hypotheek of in pand geven van goederen, inclusief de eigen handelszaak;

(vi) het waarnemen van elk mandaat in vennootschappen of andere entiteiten, waaronder begrepen, zonder hiertoe beperkt te zijn, het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, dagelijks bestuurder, directeur of vereffenaar alsmede het optreden als gevolmachtigde;

(vii) het verlenen van adviezen van technische, commerciële, administratieve of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met haar voorwerp, met uitsluiting van diensten en verrichtingen die zijn voorbehouden voor kredietinstellingen, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;

(viii) zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De voormelde opsomming is exemplatief en niet beperkend.

Duur.

De vennootschap is van onbepaalde duur.

Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt drieënveertig miljoen driehonderd negenenzeventig duizend zevenhonderd zesentwintig euro negenenveertig cent (€ 43.379.726,49).

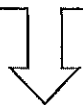
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig miljoen zeshonderd vijfenveertigduizend achthonderd zesenvierentig (37.645.846) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

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

Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle beslissingen te nemen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, dan wel, binnen het raam van het dagelijks bestuur, door gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur, waarbij het bestuursorgaan bepaalt of deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

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

Daarnaast kan het collegiaal bestuursorgaan bijzondere machten toekennen aan één of meerdere bijzondere lasthebbers en wordt de vennootschap, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden door deze bijzondere lasthebbers."

Algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand april, om 14.30 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

Schriftelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen. 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.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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.

Dividenden.

§1. De betaling van de dividenden waarvan de uitkering en het bedrag door de algemene vergadering werd besloten, geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan met naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§2. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen van 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, dit alles mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ontbinding - vereffening - 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 het 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 BESLISSING

De vergadering verleent aan Meester Isabelle RAES, en/of Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerde notarissen, te Sint-Jans-Molenbeek, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ZESDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders, te weten :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

- 1) de naamloze vennootschap Desire Stadsbader, met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, ondernemingsnummer 0432.759.065, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dominique Valcke, wonende te 8510 Belleghem, Argendaalstraat 28;
- 2) de besloten vennootschap Lo-Consult, met zetel te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Lostraat 54, ondernemingsnummer 0669.520.625, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Folens, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Lostraat 54;
- 3) de besloten vennootschap Crescas, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 30, ondernemingsnummer 0676.906.976, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Anthony Casteels, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 30; en
- 4) de besloten vennootschap DRI-vox, met zetel te 9308 Hofstade, Kuipersstraat 82 bus A, ondernemingsnummer 0745.609.108, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ivo De Ridder, wonende te 9308 Hofstade, Kuipersstraat 82 A. Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

ZEVENDE BESLISSING

a) De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).

Zij benoemt tot bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden :

- 1) de naamloze vennootschap Desire Stadsbader, met zetel te 8530 Harelbeke, Kanaalstraat 1, ondernemingsnummer 0432.759.065, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Dominique Valcke, wonende te 8510 Belleghem, Argendaalstraat 28;
 - 2) de besloten vennootschap Lo-Consult, met zetel te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Lostraat 54, ondernemingsnummer 0669.520.625, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Folens, wonende te 3212 Lubbeek (Pellenberg), Lostraat 54;
 - 3) de besloten vennootschap Crescas, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 30, ondernemingsnummer 0676.906.976, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Antony Casteels, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 30; en
 - 4) de besloten vennootschap DRI-vox, met zetel te 9308 Hofstade, Kuipersstraat 82 bus A, ondernemingsnummer 0745.609.108, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ivo De Ridder, wonende te 9308 Hofstade, Kuipersstraat 82 A.
- b) De vergadering bevestigt het mandaat van de commissaris-revisor van de vennootschap voor een nieuwe duur van drie jaar te rekenen vanaf heden :

de besloten vennootschap VRC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, ondernemingsnummer 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heren Bart Roobrouck en Steven T'Jollyn.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: de Heer Ruben Verdoodt, wonende te Peerlaarstraat 80, 2820 Bonheiden.

STEMMING

De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.

Vervolgens wordt de vergadering opgeheven.

RECHT OP GESCHRIFT

Het recht op geschrift bedraagt honderd euro (€ 100,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum als hierboven vermeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, heeft de heer Ruben Verdoodt, voornoemd, handelend in zijn verschillende voormelde hoedanigheden, met Ons, Notaris, getekend."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, volmacht, 5 verzakingen, 2 verslagen, franstalig uittreksel, historiek + coördinatie(nl + fr).

F.de GRAVE