

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

24304073



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405336670

Naam(voluit) : **Elk Zijn Huis**(verkort) : **E.Z.H.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Broelkaai(Kor) 1 bus G
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een proces-verbaal (D2230358) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 27 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.

3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake het (handels)karakter; de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en de stortingsplicht; aard van de aandelen en register van de aandelen; aandelen in onverdeeldheid; de samenstelling en werking van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.

4° om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en artikel 4 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:

"De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp: het toekennen en beheren van sociale hypotheaire leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning ten behoeve van fysieke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen.

Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap:

- alle handelingen en verrichtingen stellen die opgesomd zijn in het "Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021", zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet, en in het bijzonder en hoofdzakelijk daden, handelingen of verrichtingen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van het woonbeleid, vermeld in boek 1, deel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

- bestuursmandaten of analoge functies waarnemen in een andere vennootschap, vereniging of andere onderneming, in zoverre het voorwerp van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed in overeenstemming is met het eigen voorwerp en met het 'Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering' of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is

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").

op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet;
- participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, of deelnemen aan verenigingen, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen."

5° de raad van bestuur uitdrukkelijk te machtigen om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de machtiging, eigen aandelen te verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, aan een prijs gelijk aan de fractiewaarde van de aandelen en dit op zulke wijze dat de vennootschap op geen enkel ogenblik eigen aandelen zal bezitten waarvan de fractiewaarde hoger zal zijn dan het wettelijk toegestane maximum.

De raad van bestuur wordt bovendien gemachtigd om deze aandelen te vervreemden zonder gehouden te zijn aan bovenstaande prijs- en tijdsbeperkingen.

De vergadering machtigt de raad van bestuur uitdrukkelijk om, gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:215 tot en met 7:220 en 7:226 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben, te verkrijgen of te vervreemden, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel 12bis (nieuw artikel 13) van de statuten te schrappen en te vervangen.

6° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig artikel 24 van de statuten, wordt gehouden op de vierde maandag van de maand april om 18.00 uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst zal bijeengeroepen worden op de vierde maandag van de maand april om 18.30 uur en voor het eerst op 22 april 2024.

Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel 24 van de statuten te schrappen en te vervangen.

7° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ELK ZIJN HUIS", in 't kort "EZH".

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

2. Zetel:

De zetel kan worden verplaatst naar eender welke plaats op het grondgebied van het Vlaamse Gewest bij gewoon besluit van de raad van bestuur. De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, kantoren en/of agentschappen oprichten in het Vlaamse Gewest.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt zevenhonderd zesenvijftigduizend zeshonderd vierenzeventig euro zevenennegentig cent (€ 756.674,97), vertegenwoordigd door één miljoen en zesennegentigduizend vijfhonderd vijftachtig (1.096.585) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één één miljoen en zesennegentigduizend vijfhonderd vijftachtigste (1/1.096.585ste) van het kapitaal, verdeeld als volgt: negenhonderd achtendertigduizend achthonderd (938.800) aandelen van soort A en honderd zevenenvijftigduizend zevenhonderd vijftachtig (157.785) aandelen van soort B.

5. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

De raad van bestuur maakt elk jaar, na de afsluiting van het boekjaar, een inventaris en de

jaarrekening op, evenals het jaarverslag indien zij hiertoe wettelijk verplicht is.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De nettowinst van het boekjaar wordt verdeeld als volgt:

1) vijf procent (5%) wordt voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze voorafneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken;

2) een door de jaarvergadering te bepalen bedrag wordt als dividend uitgekeerd aan de

aandeelhouders. Dit dividend mag niet hoger zijn dan het bedrag vastgesteld door de Vlaamse regering; en

3) het overschot wordt gereserveerd of overgedragen naar het volgende boekjaar.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste 3 leden en maximum 12 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Één (1) bestuurder moet worden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van aandelen van soort B (de "B-bestuurder").

De overige bestuurders worden verkozen onder de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van soort A (de "A-bestuurders").

De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van de betrokken groep, zullen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, de kandidaten voordragen waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor de mandaten waarvoor deze groep kandidaten mag voordragen.

Bij de voordracht moeten de lijsten minstens één kandidaat meer voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn.

In geval van niet-verkiezing kan de betrokken groep één of meer bijkomende kandidaten voordragen.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde groep voor de mandaten waarvoor hij een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurders zullen geacht worden door de bedoelde groep te zijn voorgedragen.

Het geheel van de mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De algemene vergadering besluit of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kostenloze titel wordt uitgeoefend.

Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of variabele vergoeding. (...)

Wanneer één of meer bestuurders wegvallen wegens overlijden, ontslag, onbekwaamheid of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Indien in de vervanging van een opengevallen functie moet worden voorzien, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de eigenaars van de soort van aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

- Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan 2 natuurlijke personen, benoemd onder zijn leden genaamd, "gedelegeerd bestuurder" of benoemd buiten zijn leden, genaamd "directeur".

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

- Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Tegenover derden mag in naam van de vennootschap geen enkele verbintenis aangegaan worden die niet door de raad van bestuur of door de algemene vergadering werd aangenomen en die niet werd vastgesteld bij proces-verbaal.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd:

- *ofwel* door de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden;

- *ofwel* door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;

- *ofwel* door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit dagelijks bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde voor dit dagelijks bestuur indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft als uitsluitend voorwerp: het toekennen en beheren van sociale hypothecaire leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen of behouden van een bescheiden woning ten behoeve van fysieke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die de woning zelf bewonen of zullen bewonen.

Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap:

- alle handelingen en verrichtingen stellen die opgesomd zijn in het "Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021", zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet, en in het bijzonder en hoofdzakelijk daden, handelingen of verrichtingen met het oog op de realisatie van de doelstellingen van het woonbeleid, vermeld in boek 1, deel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021;

- bestuursmandaten of analoge functies waarnemen in een andere vennootschap, vereniging of andere onderneming, in zoverre het voorwerp van de vennootschap waarin de functie wordt bekleed in overeenstemming is met het eigen voorwerp en met het 'Besluit van de Vlaamse regering houdende de voorwaarden waaronder kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet erkend kunnen worden door de Vlaamse regering' of in enig ander decreet of besluit dat van toepassing is op de door de Vlaamse regering erkende kredietvennootschappen voor sociaal woonkrediet;

- participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, of deelnemen aan verenigingen, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de vierde maandag van de maand april om 18.30 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende beschikbare maandag die geen feestdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.

Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Het verzoek tot bijeenroeping moet bij aangetekende brief naar de zetel van de vennootschap gestuurd worden, met vermelding van de te bespreken punten. De vergadering moet plaatsvinden

Luik B - vervolg

binnen de 3 weken na de verzendingsdatum van de aangetekende brief.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

11.B. Voorwaarden van toelating:

De aandelen geven het recht de algemene vergaderingen zonder enige formaliteit bij te wonen.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen door een bijzondere gemachtigde, op voorwaarde dat deze zelf aandeelhouder is en hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij zouden worden neergelegd op de door haar aangeduide plaats, binnen de door haar vastgestelde termijn.

Rechtspersonen of onbekwamen mogen worden vertegenwoordigd door hun organieke of (wettelijke of conventionele) vertegenwoordiger, zelfs wanneer deze zelf geen aandeelhouder is.

8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een aanwezigheidslijst, aangehecht;
- het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het voorwerp; en
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris