

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24307278



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476652456

Naam

(voluit) : **EVADI PROPERTIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Van Praetstraat 22

: 2660 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en de Raad van Bestuur, beide de dato 19 december 2023, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, ter registratie neergelegd:

Rechtsvorm.

Naamloze vennootschap.

Naam.

EVADI PROPERTIES.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Binnen dit gewest, kan de zetel bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur, zonder statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de Raad van bestuur bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij beslissing van de Raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, beheer, studie, organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer.
- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, concordaten, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen.
- functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en vennootschappen uitvoeren.
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding, exploitatie en verhuring van alle roerende goederen, rechten en waarden, met inbegrip van intellectuele rechten, brevetten en auteursrechten en alle mogelijke financiële vaste activa.
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, beplanten, bebossen, leasen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de gereguleerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
- aankoop, verkoop, import, export, distributie en handel van en in alle soorten goederen en grondstoffen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

- de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, met uitzondering van de gereguleerde activiteiten van vastgoedmakelaar.

Uitgezonderd gereguleerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, in-schrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.

Duur.

De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een **onbepaalde duur**.

Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, volgens de wettelijke regels ter zake.

Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHT HONDERD VIJF EN VEERTIG DUIZEND TWEE HONDERD EURO (845.200,00 EURO)**.

Het is volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door DRIE DUIZEND DRIE HONDERD ACHT EN ZESTIG (3.368) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drie duizend drie honderd acht en zestigste van het kapitaal elk.

Raad van Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het voorgaande zal de Raad van Bestuur uit slechts twee leden kunnen bestaan zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt. Zolang de Raad van Bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan één van zijn leden een doorslaggevende stem toekent van rechtswege haar werking.

De bestuurders zijn herkiesbaar.

De functie van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de jaarvergadering.

Vacature.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt ingevolge overlijden, ontslag of anderszins, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien tot de volgende algemene vergadering, die overgaat tot de definitieve vervanging.

Iedere onder de hoger vermelde voorwaarden aangewezen bestuurder is benoemd voor de termijn die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, te beëindigen.

Machten van de Raad van Bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wordt verzekerd hetzij door twee bestuurders, hetzij door een afgevaardigde bestuurder, hetzij door om het even welke andere daartoe gemachtigde personen.

Dagelijks Bestuur – Volmachten – Adviserende comités.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad.

De Raad van Bestuur bepaalt of ze elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen

die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. De Raad van Bestuur mag aan iedere mandataris bepaalde speciale volmachten opdragen. De Raad bepaalt de machten, de taken, de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde personen. De raad mag te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken. Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.

De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de **eerste donderdag van de maand april om 9 uur** om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig boekjaar en om de bestuurders, commissarissen of de met de controle belaste aandeelhouders décharge te verlenen en om kennis te nemen van de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal niet volgestorte aandelen en van hun woonplaats.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Plaats van algemene vergadering.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.

De raad van bestuur of de commissarissen kunnen het recht om deel te nemen aan de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering, afhankelijk stellen hetzij van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, binnen een termijn van ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum vastgesteld voor de algemene vergadering.

Deze toelatingsvoorwaarden zullen slechts voor die algemene vergadering geldig zijn.

Houders van effecten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De pandhoudende schuldeisers zijn gehouden hun pand-schuldenaar in staat te stellen deel te nemen aan de algemene vergadering door diens effecten op de voorgeschreven wijze te deponeren.

Vertegenwoordiging. Principe.

Iedere eigenaar van een aandeel, converteerbare obligatie, inschrijvingsrecht of certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere lasthebber.

Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen.

Deze machtiging kan worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.

De rechtspersonen en onbekwamen mogen evenwel worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers.

Sterkmaking voor een afwezige effecthouder of handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden. Dit laatste is zelfs strafbaar.

Vorm van de volmachten.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden gedeponneerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.

Stemrecht.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht hebben toch stemrecht in de gevallen en voorwaarden voorzien bij de wet.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, binnen de wettelijke grenzen.

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan deze verbonden aan effecten waarvan hij, overeenkomstig de openbaringsplicht voor belangrijke deelnemingen, minstens

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

twintig dagen vóór de datum van de algemene vergadering kennisgegeven heeft. Dit geldt niet voor effecten waarop is ingeschreven met uitoefening van een voorkeurrecht en op effecten verworven door erfopvolging of ingevolge fusie, splitsing of vereffening.

Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens het voorgaande en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze beslissingen tot gevolg.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Winstverdeling.

Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingsskosten, evenals van de noodzake-lijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt vijf percent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit zolang dit niet een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De algemene vergadering besluit op voorstel van de Raad van Bestuur over de bestemming van het saldo.

De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld over-blijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een buitengewoon reserve-fonds of een provisie-fonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-derd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve. Onder nettoactief moet worden 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.

Dividenden - Interimdividenden.

De betaling der dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid. Deze laatste mag de betaling van interimdividenden beslissen mits inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.

Vereffening.

Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening door de bestuurders in functie verricht, tenzij de algemene vergadering beslist de liquidatie toe te vertrouwen aan één of meer vereffenaars, waarvan ze de machten en, in voorkomend geval, de vergoedingen vaststelt. Ze omschrijft ook de wijze van vereffening.

Liquidatiesaldo.

Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap of consignatie voor de regeling ervan, zal het netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte bedragen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, zullen de vereffenaars het evenwicht herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen dezelfde fractiewaarde bezitten.

Ontslag en benoeming.

A. De vergadering beslist:

-Mevrouw DEMEYER Marleen;

-De Heer VAN HEUVEN Erik.

Te herbenoemen tot bestuurder.

Hun mandaat is onbezoldigd en zal eindigen na de gewone algemene vergadering in het jaar 2029.

B. De Raad van Bestuur beslist:

- de Heer VAN HEUVEN Erik;

- Mevrouw DEMEYER Marleen.

Te herbenoemen tot afgevaardigde bestuurder.

Elk met macht om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Hun mandaat is onbezoldigd en zal eindigen na de gewone algemene vergadering in het jaar 2029.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITREKSEL-
De Notaris.

Terzelfdertijd neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders opgesteld door Notaris Xavier DESMET, te Antwerpen, op 19 december 2023.
- uittreksel.
- 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").