

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

24321099



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440701781

Naam

(voluit) : **NV BUCHAI SA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kwadenplasstraat 12

: 9070 Destelbergen

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2023, gehouden voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in he Vlaams Gewest te 9070 Destelbergen, Kwadenplasstraat 12 en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te vermelden, zoals hierna opgenomen in artikel 2 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.

3/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen besluiten en met het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):

TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1: Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt: "NV BUCHAI SA".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Artikel 2: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3: Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.

Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij authentieke akte.

Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.

Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen.

Het in bewaring nemen van onroerende goederen.

De specifieke activiteit van de onroerende promotie.

Dit alles in hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionair, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.

Alle activiteiten met betrekking tot het beheer en de instandhouding van het water- en bosbestand deel uitmakende van het onroerend patrimonium van de vennootschap, dit in de meest uitgebreide zin van het woord, hierin begrepen het kappen, aanplanten, onderhouden, de verkoop en de aankoop van bomen en groengewas, alsook het uitvoeren van terreinwerken ter zake, dit alles met inachtneming van de plaatselijke wetgeving ter zake.

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle vennootschappen en ondernemingen.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten; het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of een andere vennootschap of onderneming die voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen achthonderdduizend euro (€8.800.000,00) en is vertegenwoordigd door twintigduizend negenhonderdtwintig (20.920) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven elk recht op één stem. (...)

TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 13: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder ze-telen in de raad van bestuur.

Artikel 14: Duur opdracht - ontslag

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde termijn, maar de duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het

benoemingsbesluit verstrijkt.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering kan alsdan wel een vertrekvergoeding toekennen.

Wanneer een plaats van be-stuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. In dat ge-val zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger. (...)

Artikel 18: Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene ver-gadering bevoegd is. Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.

In aansluiting met wat in voorgaande alinea is bepaald, is de algemene vergadering van aandeelhouders uitsluitend bevoegd om te beslissen – met unanimiteit - over de verkoop, hypotheekstelling, leasing, huur of verhuring van onroerende goederen/rechten of alle akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar is vereist. Voormelde beperkingen kunnen tegen derden niet worden ingeroepen, zelfs niet indien zij openbaar werden gemaakt.

Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98 WVV in zijn midden en onder zijn aan-sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en hun opdrach-ten.

Artikel 19: Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs. die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden als aangegeven in het benoemingsbesluit.

Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone meerderheid.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. (...)

Artikel 22: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij optreedt. (...)

TITEL D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden **de eerste maandag van de maand maart om elf (11:00) uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

1. gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats. (...)

Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van effecten als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten met betrekking tot hun categorie van effecten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. (...)

TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel. (...)

Artikel 38: Uitkeerbare winsten

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

Artikel 39: Interim dividenden

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren op 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV. (...)

TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING

(...) Artikel 42: Vereffeningssaldo

Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling daartoe door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.

Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. (...).

4/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.

5/ De raad van bestuur werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.

De ondergetekende notaris Yves De Deken werd gemachtigd om de statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.

Als bijzondere mandataris werden aangesteld: Andreas Verleye, Katrien Gillis, Peter Laurijssen, Lisse Cool en Carla van Wauwe, ieder alleen handelend en met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - 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").