

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

24338666



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403829707

Naam

(voluit) : **Monument Goedleven**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pauwelslei 186
: 2930 Brasschaat

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, op 5 januari 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Monument Goedleven" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering gehouden op 24 juni 2022 tot herbenoeming als commissaris, voor een periode van drie jaar, eindigend bij de algemene vergadering die zal gehouden worden in 2025 van de naamloze vennootschap "CALLENS VANDELANOTTE", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ondernemingsnummer 0433.608.707, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Vandelanotte.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

DERDE BESLISSING

Verslag

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Beslissing

Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:

"-De levering, plaatsing en onderhoud van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning en ontwerp, uitvoering en onderhoud van duurzame en hernieuwbare energie installaties.

-Het produceren, verhandelen, verdelen en leveren van duurzame en hernieuwbare energie.

-Design, ontwerp en onderhoudswerken die verband houden met het voorgaande."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het uur van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal doorgaan de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden :

° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan

° werking en besluitvorming van de algemene vergadering

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 2930 Brasschaat, Pauwelslei, 186, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

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").

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "**Monument Goedleven**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemers.
- De algemene aanneming van bouwkundige werken.
- De onderneming voor het aanbrengen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen.
- De onderneming voor het aanleggen van fiets- en voetpaden.
- De onderneming voor het aanleggen van terrassen en opritten.
- De onderneming voor de aanleg van sporen, autosnelwegen (inclusief het plaatsen van vangrails), wegen (inclusief de paden voor voetgangers en fietsers), straten, vliegvelden, inclusief de start- en landingsbanen, en sportaccommodaties (speel- en sportterreinen, zwembaden, sporthallen,...).
- Reiniging van wegen, paden, opritten en dergelijke, inclusief het ontmossen.
- De onderneming voor het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, alsmede op vliegvelden.
- De onderneming voor het uitvoeren van baggerwerken, het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort.
- De onderneming voor het aanleggen van havens en dokken, van dammen en dijken, van kanalen en andere waterwegen.
- De onderneming voor het bouwen van sluizen, zwaaikommen, bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten werkzaamheden onder water.
- De algemene aanneming van grondwerken en drainagewerken, inclusief het aanleggen van waterputten in eender welk materiaal.
- Grondverzet.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen van bouwterreinen, inclusief het bouwrijp maken van terreinen.
- De onderneming voor het aanleggen van de bedding, het plaatsen van de rails, het uitvoeren van herstellingswerken aan spoorwegen.
- De onderneming voor de bouw van tunnels, bruggen, viaducten, enzovoort voor spoorweg- en autoverkeer (inclusief andere ondergrondse doorgangen, zoals voor fietsers, voetgangers,...)
- De onderneming voor beplantingswerken en het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (inclusief de paden voor fietsers en voetgangers), parkeerplaatsen en inritten.
- De restauratie en renovatie van monumenten en historische gebouwen (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die beschermd zijn of die behoren tot het kunstpatrimonium, alsook de werkzaamheden waarbij vroegere ambachtelijke bouwtechnieken of oude materialen worden aangewend).
- De restauratie en renovatie door ambachtslieden (het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van onder andere orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand- en plafondschilderingen, fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historisch gemouleerd stucwerk, historische textielen wandbekleding, historisch schrijnwerken en meubelen, historische parketvloeren, kunstsmeedwerk, water- en windmolenmechanismen).
- De algemene renovatie van gebouwen, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
- De onderneming voor het bouwen van openhaarden en sierschouwen in marmer of andere steen.
- De onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- De onderneming voor het uitvoeren van alle soorten funderingswerken, inclusief paalfunderingen (zowel heien, storten als geprefabriceerd).
- De onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken, hieronder ook begrepen het leggen van chapes, dekvloeren, de bekistingwerken, het aanleggen van waterputten in beton.
- De onderneming voor het ijzervlechten.
- De onderneming voor het bouwen van schoorstenen en ovens, alsmede de plaatsing van vuurvaste producten in ovens of gebouwen.
- De onderneming voor het dicht maken en waterdicht maken van gebouwen.
- De onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Het optrekken van individuele woningen volgens de formule sleutel op de deur.
- Het optrekken van appartementen volgens de formule sleutel op de deur.
- Het optrekken van kantoorgebouwen, residentiële gebouwen, gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik en gebouwen voor landbouwdoeleinden.
- De levering met plaatsing en de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's en dergelijke, ongeacht hun gebruik.
- De levering, plaatsing en onderhoud van installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning en ontwerp, uitvoering en onderhoud van duurzame en hernieuwbare energie installaties.
- De onderneming voor alle soorten riolerings- en moerrioleringswerken.
- De onderneming voor het aanleggen van waterdistributienetten.
- De onderneming voor het aanleggen van allerhande leidingen en kabels (onder andere pijpleidingen voor gas- en petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie, leidingen voor telecommunicatielijnen en -netten).
- De onderneming voor het plaatsen van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- De onderneming voor parketwerken.
- De onderneming voor warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds in hout, metaal of enig ander materiaal.
- De onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, inclusief thermische en geluidsisolatie, isolatie van leidingen van verwarmings- en/of koelinstallaties, isolatie van koelkamers en pakhuizen.
- De onderneming voor het monteren van niet-metalen constructies.
- De onderneming voor het monteren van metalen constructies.
- De onderneming voor stellingbouw.
- De onderneming voor het bouwen, het leveren en plaatsen van kluizen.
- De onderneming voor de installatie van verlichtings- en signalisingsystemen voor wegen en spoorwegen (inclusief in havens en luchthavens), worden ook bedoeld de levering en plaatsing van verkeersborden.
- De onderneming voor het plaatsen van alle soorten afsluitingen.
- De onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies.
- De onderneming voor timmer- en schrijnwerk in hout of in kunststof.
- De onderneming voor het monteren van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof (onder andere deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, inbouwkeukens, winkel inrichtingen enzovoort).
- De onderneming voor binnenhuisinrichting van gebouwen.
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en modulaire meubelementen voor inbouwkeukens.
- De vervaardiging en de plaatsing van of de plaatsing alleen van meubels en voor badkamers.
- De volledige inrichting en decoratie van keukens en badkamers, zowel in hoofdaanneming als in onderaanneming, alsmede de coördinatie van de onderaannemers op de werf.
- De onderneming voor alle dakbedekkingswerken, inclusief daktorens, zowel in asfalt of teer, als niet metalen en niet asfaltbedekkingen en als metalen dakbedekkingen.
- De onderneming voor het ontmossen van daken.
- De onderneming voor allerhande lood- en zinkwerk.
- De onderneming voor het droogmaken van gebouwen zowel met teer en asfalt als met andere producten (onder andere waterafstotende bestrijkingen, cementproducten, injecties,...).
- De onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in eender welk materiaal.
- De onderneming voor het installeren en onderhouden van sanitaire inrichtingen (onder andere loodgieterswerken, inclusief de toestellen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik), gasverwarming, al dan niet met individuele toestellen, thermische installaties en centrale verwarming.

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").

- Het plaatsen en onderhouden van elektrische en elektromechanische voorzieningen en installaties (inclusief de elektrische toestellen).
- De onderneming voor de levering, plaatsing en onderhoud van domotica, branddetectie, alarm en beveiliging.
- De onderneming voor het schilderen van gebouwen, zowel binnen als buiten, en industriële schilderwerken;
- De onderneming voor het plaatsen van behang.
- De onderneming voor het garneren van gebouwen.
- De onderneming voor het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen, alsmede de plaatsing van sierschoorstenen, sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer en steen.
- De onderneming voor het plaatsen van wand- en vloerbekleding in alle soorten materialen, hieronder begrepen het aanbrengen van vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, de vloerbedekking van hout of andere materialen, het aanbrengen van parket, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of andere materialen. Deze opsomming is niet beperkend.
- De onderneming voor het uitvoeren van stukadoorswerk, pleisterwerk, cementeerwerk, berapingswerken ... aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- De onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van tussenwanden in dergelijk materiaal.
- Het aanbrengen en plaatsen van al dan niet doorschijnend en/of gekleurd glas, glasramen, spiegels, glazen binnendeuren, glazen scheidingswanden, enz.
- De onderneming voor de gevelreiniging door middel van zandstralen, stoom of op eender welke andere methode.
- De onderneming voor het slopen van gebouwen.
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel.
- Handel in, huur, verhuur, herstel en onderhoud van bouwmaterialen, bouwgereedschap en bouwmaterieel.
- Het reinigen en opkuisen van al dan niet nieuwe gebouwen voor de start van of na de beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- De algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties, hierin begrepen zowel de coördinatie als de uitvoering ervan (onder andere hydromechanische uitrustingen van zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, stuwdammen, ontziltinstallaties voor zeewater,...).
- Het uitrusten van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken, alsmede de vervaardiging van pompen, compressoren en van turbines en onderdelen daarvan zoals stoomturbines en andere damp turbines, gasturbines, waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor.
- De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen zowel met industriële spanning als met hoogspanning, hieronder begrepen de voedingsstations voor elektrische aandrijving, de stroomaggregaten, de luchtcompressiestations, de transformatiecabinen, ...
- Het plaatsen van elektrische kabels met de verbinding ervan in kunstwerken of nijverheidsinrichtingen, alsmede de bedrading voor computerinstallaties en computersystemen alsook de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- De plaatsing van buitensignalisatie en verlichting langs wegen, water-, spoor- en luchtwegen, alsook de bovengrondse laag- en middenspanningsleidingen.
- De levering, de levering en plaatsing van al dan niet elektrische verkeersignalisatie.
- Het reinigen van allerlei gebouwen (kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, woningen, enzovoort), inclusief het lappen van ramen.
- De onderneming voor uitrustingswerken van kunstwerken.
- De onderneming voor uitrustingen voor afstandsbediening en -controle en -meting.
- De onderneming voor uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling.
- Onderneming voor het verlenen van bouwkundige adviezen aan bouwheren.
- Onderneming voor het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning.
- Onderneming voor preventieadvies en veiligheidscoördinatie
- Alle bovenstaande activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in hoofdaanneming worden uitgevoerd.
- De coördinatie van de onderaannemers en van de werken op de werf.
- Het tewerkstellen en het begeleiden van werkzoekenden uit kansengroepen die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit.
- Het produceren, verhandelen, verdelen en leveren van duurzame en hernieuwbare energie.

· Design, ontwerp en onderhoudswerken die verband houden met het voorgaande.

De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen vierhonderdvierendertigduizend driehonderd euro (1.434.300,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend honderdzeventig (3.170) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de 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 dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur 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 bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op

elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Een intern reglement kan dit nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering 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, van aandelen op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Artikel 27. Boekjaar

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

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

daarvan negatief zou worden.

Artikel 32. 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.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurder met ingang op heden voor een periode van zes jaar:

1. De heer Van Noten Willy, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg, Jaarmarkstraat 26.
2. De heer De Poorter Pieter, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7.
3. De naamloze vennootschap "MONUMENT GROUP", met zetel te 8770 Ingelmunster, Oostrozebekestraat 54, vast vertegenwoordigd door mevrouw De Poorter Gudrun, wonende te 8870 Izegem, Baronstraat 88.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld hebben zich verenigd in een raad van bestuur en beslissen met eenparigheid van stemmen te benoemen tot voorzitter de heer De Poorter Pieter voornoemd en gedelegeerd bestuurders die elk afzonderlijk kunnen optreden :

- De heer De Poorter Pieter, wonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7.
- De heer Van Noten Willy, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg, Jaarmarkstraat 26.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppernolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht; gecoördineerde tekst van de statuten.