

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

24341192



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453447680

Naam(voluit) : **FLANDERS CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vijfstraten 4
: 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal verleden voor Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 29
december 2023, blijkt dat:

(...)

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

(...)

tweede BESLUIT.

As gevolg van het besluiten dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, het kapitaal.

Er wordt hier verduidelijkt dat in de libellering van het voorwerp, het woord "doel" telkens wordt
vervangen door "voorwerp" en het adjectief "maatschappelijk" of "maatschappelijke" telkens wordt
geschrapt, om de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren.
Aldus is geen verslag in de zin van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereist.

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.**Artikel 1.- Vorm - Naam.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam: FLANDERS CONSTRUCT.

Artikel 2.- Zetel.

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatiezetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Voorwerp.

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

Het beheer, het verwerven, het kopen en verkopen, het bouwen en verbouwen, de instandhouding
en valorisatie van onroerende goederen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden
alsmede alle immobilaire handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband

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").

staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen en geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- De aanen verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Het aannemen van metsele ne bouwwerken, algemene bouwwerken en alle activiteiten die ermee verband houden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een collectie bijzondere voer en vaartuigen, ondermeer oldtimers, sportieve wagens, zeil- en motorjachten; in het algemeen, alle verrichtingen met betrekking tot een collectie bijzondere voer- en vaartuigen, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en het terbeschikkingstellen van voer- en vaartuigen; in het bijzonder alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van een collectie bijzondere voer- en vaartuigen, met inbegrip van onderhoud-, herstellings- en verbeteringswerkzaamheden, en het organiseren van publicitaire, promotie en P&R activiteiten of evenementen waarbij bijzondere voer- en vaartuigen worden gebruikt en/of tentoongesteld.
- Anderzijds, het bijbrengen en uitwisselen van ervaringen op het vlak van gezonde voeding en algemene levenswijze, het verlenen van advies en begeleiding hieromtrent, het organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten in verband met het hierboven vermelde, het inrichten/organiseren van evenementen, het promoten en distribueren van voedingssupplementen als tussenpersoon, het inrichten, organiseren en uitbaten van een wellnessinstituut in de ruimste zin van het woord, inclusief massage, wellness, sauna, hamam. De aan en verkoop, in- en uitvoer van, de klein- en groothandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in de ontwikkeling van alle mogelijke artikelen en producten op het vlak van gezondheid, wellness, sauna, baden, fitness, drogisterij, voedingssupplementen enzovoort.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere onroerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Het bevorderen van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welkdanige hoedanigheid, inzake verzekeringen en herverzekeringen van alle aard, zowel voor natuurlijke of rechtspersonen.

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarde door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in alle ondernemingen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving of op enige andere wijze belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband vertoont met het hare.

Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Artikel 4.- Duur.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt 62.000 euro.

Het is vertegenwoordigd door 2000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van het bestuursorgaan, vermeld in de agenda, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximumbedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar door de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen van de statuten.

De krachten die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies.

Wanneer een door het bestuursorgaan besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van het bestuursorgaan bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door het bestuursorgaan handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door het bestuursorgaan opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.

Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere uitgeven door besluit van het bestuursorgaan die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen volgens artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 12.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voorwaarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

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").

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.

Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

Het bestuursorgaan kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Artikel 14.- Beraadslagingen.

Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

De besluiten van het bestuursorgaan mogen worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.

Artikel 15.- Belangconflicten

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dit, overeenkomstig de beschreven procedure in artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 16 - Notulen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend door de voorzitter samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 17.- Dagelijks bestuur – Adviserende comités.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 18.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uittreedende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 19.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders of de afgevaardigd bestuurder alleen handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 20.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur plaats.

Artikel 21. - Oproepingsformaliteiten

De oproepingen worden gedaan door de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Ze bevatten de elementen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Artikel 22. - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffingsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.

Artikel 23.- Elektronische deelname aan de algemene vergadering – stemming op afstand

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg of per brief op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik maken van het middel dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt en dat inhoudelijk zal moeten beantwoorden aan de voorwaarden ter zake door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld.

Het bestuursorgaan zal, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de eventuele uitvoeringsbesluiten, nadere regels uitwerken in verband met de te gebruiken elektronische communicatiemiddelen, de wijze waarop de hoedanigheid en de identiteit van een aandeelhouder die op afstand aan de algemene vergadering wenst deel te nemen of wenst te stemmen, zal worden gecontroleerd, hoe zijn aanwezigheid kan worden vastgesteld, en de manier waarop de veiligheid van het te gebruiken communicatiemiddel kan worden gewaarborgd.

Artikel 24.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 25.- Uitstel.

Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 26.- Schriftelijke algemene vergadering

1) De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2) Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3) Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt verzocht.

4) Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 27.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28. - Wijze van uitoefening van het stemrecht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen alle stemgerechtigde aandeelhouders in persoon of bij volmacht stemmen.

Alle aandeelhouder kan per afstand per brief of via een website stemmen vóór de algemene vergadering, mits de naleving van artikel 7: 146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 29. - Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 30.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 31.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Geen uitkering mag gebeuren indien 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, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 32.- Betaling van dividenden – Interimdividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 33.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 34.- Verdeling.

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.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 35.- Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 36.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

(...)

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op 2 en te benoemen voor een termijn van 6 jaar :

- de heer Bruno Sedeyn, die aanvaardt
- mevrouw Kristel Cocquyt, die aanvaardt.

Beide bestuurders bevestigen dat het mandaat van afgevaardigd bestuurder van de heer Bruno Sedeyn verder loopt.

(...)

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan, met recht deze over te dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

De vergadering geeft bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling en met recht ieder afzonderlijk te handelen, aan de coöperatieve vennootschap PHILANDI, met zetel te 8301 Knokke-Heist, Witte Bankstraat 2, RPR 0430.203.017, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten (directe en indirecte belastingen);
2. voor de inschrijving, wijziging, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. inschrijving te nemen en/of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en het digitale aandelen/effectenregister eStox.

(...)

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: uitgifte, coördinatie van de statuten en volmachten.

(getekend) Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel.