

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

24341907



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0687984772

Naam

(voluit) : **HOFKOUTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Baarbeek 14
: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te Antwerpen op 27 december 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:

ENIGE RESOLUTIE:

De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen, 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.

De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tevens wordt beoogd om de statuten de stroomlijnen met de statuten van andere ondernemingen uit de CFE Group.

Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.

De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij uittreksel):

TITEL I

VORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1 : Vorm – Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "HOFKOUTER".

Artikel 2 : Zetel

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

De zetel van de vennootschap mag, door beslissing van de raad van bestuur, naar elke plaats in het Brussels Gewest, het Vlaams Gewest of het Waals Gewest worden overgebracht, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen en vestigingseenheden in België en in het buitenland vestigen.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

- het waarnemen van alle management- en bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het patrimoniumbeheer, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van onroerende goederen, het

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").

bouwen en verbouwen, het uitrusten en beheren van onroerende goederen, in de ruimste zin;

- Projectontwikkeling, studie, organisatie, bemiddeling en raadgeving voor bouw-werken;
- Alle activiteiten kunnen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger worden uitgeoefend;
- Het aangaan, toestaan en het verstrekken van leningen en kredieten, borg stellen en aval verlenen, voorschotten toestaan, hypotheek en andere zekerheden verstrekken

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II

KAPITAAL – AANDELEN

Artikel 5 : kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen tweehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 11.223.000,00).

Het is verdeeld in elfduizend tweehonderddrieëntwintig (11.223) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Artikel 6 : Aard van de aandelen

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt voor de effecten op naam een register aangehouden. Elke titularis van effecten kan op elk moment en op zijn kosten een certificaat van nominatieve inschrijving met betrekking tot zijn effecten vragen. Het register van effecten op naam kan elektronisch aangehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van zijn keuze aanduiden om dit elektronisch register bij te houden.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 7 : Overdracht van effecten

De aandelen kunnen vrij overgedragen worden onder de levenden en overgaan bij overlijden.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.

TITEL III

BESTUUR – CONTROLE

Artikel 8 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders telt, kan de raad van bestuur worden samengesteld uit 2 bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder, benoemt zij een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van ten hoogste zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 9 : Coöptatie

Bij het openvallen van een plaats van bestuurder, kunnen de overige bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren tot de eerstvolgende algemene vergadering, die overgaat tot bevestiging of tot beëindiging van het mandaat van de vervangende bestuurder, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 10 : Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Artikel 11 : Bijeenroeping

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Hij moet bovendien binnen de veertien dagen bijeengeroepen worden op verzoek van minstens twee bestuurders of de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur.

De leden van de raad van bestuur worden schriftelijk opgeroepen of met eender welk (tele)communicatie middel, met materieel bewijs, met inbegrip van e-mail, ten laatste vierentwintig uren voor de vergadering, behoudens bij hoogdringendheid. In voorkomend geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid in de oproepingsbrief of in de notulen vermeld.

Indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet een rechtsgeldige bijeenroeping niet worden gerechtvaardigd. Een bestuurder die op een vergadering aanwezig is verzaakt aan zijn recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de ongeldigheid van oproeping.

De bijeenkomsten worden gehouden op de plaats, de datum en het uur aangeduid in de oproepingsbrief.

Artikel 12 : Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan via eender welk communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld een andere bestuurder machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen over de punten die op de agenda staan.

De vergaderingen kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten kunnen tevens bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden.

Artikel 13 : Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de leden die erom verzoeken. De notulen worden bewaard op de zetel van de vennootschap.

De afschriften of uittreksels van de notulen voor derden worden ondertekend door twee bestuurders of door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

Artikel 14 : Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur – Algemene leiding

1/ Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

2/ Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, zoals omschreven in artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wanneer een persoon die geen bestuurder belast is met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of ieder andere titel zoals aangegeven in het benoemingsbesluit. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur.

3/ Executief comité

Indien de raad van bestuur het dagelijks bestuur delegeert aan één persoon, kan de raad van

Luik B - vervolg

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

bestuur een comité oprichten, executief comité genoemd, en dit comité samenstellen uit de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en één of meer andere personen belast met de leiding van de vennootschap. De raad van bestuur beslist over de samenstelling, rol en werkwijze van het executief comité dat in essentie belast is met de bespreking van de algemene leiding van de vennootschap.

4/ Bijzondere volmachten

De raad van bestuur en de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen de grenzen van de hen toegekende bevoegdheden, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 15 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

1/ Algemeen

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij door één bestuurder, samen handelend met een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur.

2/ Dagelijks bestuur

Onverminderd de voorgaande vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur samen handelend met een lid van het executief comité, conform het besluit van de raad van bestuur.

3/ Bijzondere gevolmachtigden

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hen verleende volmacht.

Artikel 16 : Wettelijke controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

TITEL IV

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17 : Datum van de gewone algemene vergadering – Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering vergadert jaarlijks op **de laatste dag van de maand mei om 14.00 uur**. Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Een zaterdag wordt niet als werkdag aangemerkt.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.

Artikel 18 : Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Artikel 19 : Ter beschikking stellen van stukken

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 20: Voorwaarden tot toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de aandeelhouders tenminste drie werkdagen vóór de datum die voor de vergadering is vastgesteld, ingeschreven zijn in het register van aandelen.

Een aanwezigheidslijst, met vermelding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal effecten die zij aanhouden, moet door ieder van hen of door hun lasthebber worden getekend, vooraleer toegang te hebben tot de vergadering.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze (al dan niet aandeelhouder) aan wie hij mandaat verleent per brief, per e-mail of op enig andere schriftelijke wijze met materiële bewijswaarde.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de pandhoudende blote eigenaars, schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

Het orgaan dat de vergadering oproept mag de wijze waarop volmachten verleend worden bepalen en eisen dat deze neergelegd worden op de plaats die het aanwijst en binnen de termijn die het vaststelt.

Artikel 22 : Stemming op afstand vóór de algemene vergadering

Indien toegelaten door de raad van bestuur in de oproeping tot de algemene vergadering, hebben de aandeelhouders het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering per brief en/of door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De raad van bestuur zal de praktische modaliteiten verduidelijken in de oproeping.

Artikel 23 : Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : Bureau

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij verhinderd is, door een daartoe door zijn collega's aangewezen bestuurder, of bij gebreke van een aanwezige bestuurder, door een aandeelhouder of zijn volmachtdrager.

De voorzitter wijst een secretaris aan. Indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat, mag de vergadering één of meerdere stemopnemers onder haar leden kiezen.

Artikel 25 : Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 26 – Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 27 : Notulen

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

Uittreksels of kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur

TITEL V

JAARREKENING – WINSTVERDELING – RESERVE

Artikel 28 : Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 29 : Bestemming van het resultaat

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van die winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen om een reservefonds te vormen totdat deze een tiende van het kapitaal bedraagt.

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

Artikel 30 : Uitkering van dividenden – Interimdividenden

De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om een tussentijdse uitkering uit te keren die wordt verrekend met het dividend dat zal worden uitgekeerd op de resultaten van het boekjaar.

TITEL VI

ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 31 : Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.

De vennootschap wordt ook ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenars benoemd door de algemene vergadering.

Artikel 32 : Verdeling van het vereffeningsoverschot

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningkosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, in geld of in aandelen, onder alle aandelen verdeeld.

TITEL VII

KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 33 : Keuze van woonplaats

Voor de uitvoering van deze statuten kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar bij deze woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen rechtsgeldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

TITEL VIII

ALGEMENE BESCHIKKINGEN

Artikel 34 : Algemene beschikkingen

De aandeelhouders zullen zich volkomen schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek als ongeschreven worden geacht.

Voor ontleidend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; volmacht; gecoördineerde statuten

Notaris Gert Siffert

Antwerpen, 27 december 2023