

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

24342926



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0550508751

Naam

(voluit) : **R4 Gent Onderhoud**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijnvissestraat 126
: 9052 Gent

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

Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel, op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.

Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en)

op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 27 december 2023

Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31946

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**R4 Gent Onderhoud**" genoemd, met zetel te 9052 Gent, Rijnvissestraat 126 – 2de verdiep.

Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Gent onder nummer 0550.508.751 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0550.508.751.

De volgende beslissingen heeft genomen :

I. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist om de volgende nieuwe gecoördineerde statuten aan te nemen als gevolg:

STATUTEN

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming « **R4 Gent Onderhoud** ».

Artikel 2 – Zetel

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

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp *voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden: het uitvoeren of laten uitvoeren van de DBM-overeenkomst vanaf kennisgeving van de overdracht van de DBM-Overeenkomst door de THV R4 Gent aan de NV R4 Gent Onderhoud, alsook het onderhoud voorafgaand aan de Beschikbaarheidsdatum en het uitvoeren van de coördinatieopdracht met betrekking tot het onderhoud van het Project Realisatie R4-Zuid te Gent ten vroegste vanaf de aflevering van het beschikbaarheidscertificaat van het eerste beschikbare Deelproject.*

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle

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").

commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5 – Kapitaal

Het kapitaal bedraagt VIERENZESTIGDUIZEND EURO (€ 64.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door VIERENZESTIG (64) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vierenzestigste (1/64ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in vier (4) soorten van aandelen, te weten:

- zestien (16) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot 16;
- zestien (16) aandelen van soort B, genummerd van 17 tot 32;
- zestien (16) aandelen van soort C, genummerd van 33 tot 48;
- zestien (16) aandelen van soort D, genummerd van 49 tot 64. (....)

Artikel 14 – Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit vier bestuurders, die door de algemene vergadering benoemd worden voor een termijn van hoogstens zes jaar, en die altijd door de algemene vergadering kunnen afgezet worden.

De algemene vergadering zal overgaan tot de benoeming of herbenoeming der bestuurders mits naleving van de hierna bepaalde regels:

- één A-bestuurder zal verkozen worden op voorstel van de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van soort A,
- één B-bestuurder zal verkozen worden op voorstel van de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van soort B,
- één C-bestuurder zal verkozen worden op voorstel van de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van soort C,
- één D-bestuurder zal verkozen worden op voorstel van de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van soort D.

Met het oog op deze benoeming zal elke soort aandeelhouders met eenvoudige meerderheid van stemmen een lijst van meerdere kandidaten voorstellen voor elk bestuurdersmandaat dat moet voorzien worden in de schoot van dezelfde soort. De identiteit van deze kandidaten zal aan de Voorzitter moeten medegedeeld worden ten laatste op het ogenblik van de opening van de zitting. Wanneer een soort aandeelhouders zijn kandidaten niet of niet tijdig voorstelt, zal de vergadering vrij beschikken over het beslissingsrecht om bestuurders van haar keuze te benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de Aandeelhouders van de soort die de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen of, bij gebreke aan dergelijke lijst van kandidaat-bestuurders, zal de Aandeelhouder van de betrokken soort op eerste verzoek van de overblijvende bestuurders, een (nieuwe) lijst van kandidaten over te maken. De benoeming zal dan worden geplaatst op de agenda van de volgende Algemene Vergadering. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder

eindigt op het ogenblik dat het mandaat van bestuurder die hij vervangt eindigt (indien de cooptatie bevestigd is door de algemene vergadering).

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, dewelke geen doorslaggevende stem zal hebben. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 15 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving van het B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, , e-mail of enig ander middel vermeld in de toepasselijke wetgeving van het B.W., volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van zijn leden tegenwoordig 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 ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige 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 niet doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid – taakverdeling binnen de raad van bestuur

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur 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. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij een of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig

vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

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

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. (....)

Artikel 19 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3: 72, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand april om 9 uur. (....)

Artikel 24 – Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in de toepasselijke wetgeving van het B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in de toepasselijke wetgeving van het B.W.) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25 – Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 26 – Samenstelling van het bureau – notulen

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. (....)

Artikel 34 – Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 35 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. (....)

II. BEVESTIGING VAN DE ZETEL

De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres: **9052 Gent, Rijvisschestraat 126 – 2de verdiep.**

III. MACHTEN

De vergadering verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijziging uitvoeren in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.

Voor eensluidend ontledend uittreksel :

Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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