

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

24351710



Neergelegd
31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844884549

Naam(voluit) : **SPAACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Laageind 91
: 2940 Stabroek

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris LARS HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftien januari tweeduizend vierentwintig, dragende de melding : "Blad(en): 16 Verzending(en): 0 Geregistreerd bij het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vijftentwintig januari tweeduizend vierentwintig (25-01-2024) Registreren OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3514 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SPAACO", gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0844.884.549, onder meer beslist heeft :

1. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede werkdag van de maand juni om tien uur dertig (10u30).
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "SPAACO".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

1. De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het maken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
2. Het verhuren en/of ter beschikking stellen van deze gebouwen;
3. Het beheer van het ingebrachte en aangekochte vermogen, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien;
4. onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;
5. Het verrichten van alle handelingen met betrekking tot het beheer en verkoop van roerende en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

onroerende goederen, inclusief het optreden als leasinggever in onroerende leasingcontracten.

De vennootschap zal zich onthouden van handelingen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden en in het algemeen van alle financiële activiteiten voor derden waarvoor een wettelijke vergunningsplicht geldt.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

-1. Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt VIER MILJOEN EURO (€ 4.000.000,00).

-2. Soorten van aandelen

Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan de aandelen genummerd van 1 tot en met 500 en van 1.001 tot en met 1.500 aandelen van soort "A" (hierna genoemd "A-Aandelen") zijn en de aandelen genummerd van 501 tot en met 1.000 en van 1.501 tot en met 2.000 aandelen van soort "B" (hierna genoemd B-Aandelen) zijn.

Met uitzondering van de in deze statuten vermelde specifieke rechten zijn alle aan de aandelen verbonden rechten gelijk.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders op de volgende wijze :

- twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de A-aandelen, hierna genoemd de "A Bestuurder";

- twee bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de B-aandelen, hierna genoemd de "B Bestuurder".

De algemene vergadering kan, met eenparigheid van stemmen, bijkomende bestuurders benoemen. De benoemingen gelden voor een maximum termijn van zes jaar.

De bestuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering.

Aftredende bestuurders kunnen worden herbenoemd.

Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming en dat de betrokken titularis van een voordrachtrecht het recht zal hebben te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de vennootschap wordt bijeengeroepen om de kandida(a)t(en) die aldus door de betrokken titularis wordt (worden) voorgedragen te benoemen.

De raad van bestuur duidt onder zijn leden een Voorzitter aan. De Voorzitter zal afwisselend, telkens voor een periode van twee jaar, worden benoemd en dit om beurt uit de bestuurders verkozen op voordracht van de A-aandelen en de B-aandelen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen

van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Externe vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders, beiden benoemd op voordracht van de houders van een verschillende soort van aandelen, die gezamenlijk optreden.

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

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede werkdag van de maand juni om tien uur dertig (10u30).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.

Boekjaar

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

Winstverdeling

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Interimdividend

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

Woonstkeuze

Iedere in het buitenland wonende bestuurder, commissaris of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres. Iedere adreswijziging dient te worden bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 18 september 2023 werd aangeboden door de heer DE BRUYN Erik Remi Jozef, wonende te 9140 Temse, Smesstraat 121, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

5. dat volgende bestuurders categoriseren als A bestuurders:

- De heer WESENBEEK Walter Albert, wonende te 2000 Antwerpen, Kattendijkdok-Westkaai 61 bus 1101;

- De heer AERTSEN Gregorius Julia Maria Jozef, wonend te 8300 Knokke-Heist, Fazantenpad 2;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

en

B/ dat volgende bestuurders categoriseren als B bestuurders:

- De heer CORDEEL Filip Frans Yvonne, wonende te 9140 Temse, Rotstraat 16.

6. met ingang van 18 september 2023 te benoemen tot B-bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028: De besloten vennootschap "BERT WEEMAES", met zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Vijfbunderstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0537.167.687, vast vertegenwoordigd door de heer WEEMAES Bert, wonende te 9200 Dendermonde (Grembergen), Vijfbunderstraat 11.

7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2940 Stabroek, Laageind 91.

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke individuele bestuurder.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").