

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

24353015



Neergelegd
01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424485955

Naam(voluit) : **ORSCAMP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Albrecht Rodenbachstraat 48
: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de CV ORSCAMP, waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Albrecht Rodenbachstraat 48, met ondernemingsnummer 0424.485.9585, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 29 januari 2024, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurders houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder opmerkingen te hebben gemaakt en besluit zelfde goed te keuren.

2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig aanpassing van de statuten als volgt:

"§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derde, of door deelname van deze:

Het verlenen van alle dienstprestaties die van aard zijn de tennis- en de padelsport te bevorderen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, inclusief haar eigen leden.

Hiertoe behoren, bij wijze van voorbeeld:

het verstrekken van leningen met of zonder hypothecaire waarborg, financieel en administratief beheer, alle verrichtingen in verband met beheer van onroerende goederen;

het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken zowel van publicitaire als van wetenschappelijke aard;

de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en het uitwerken van projecten die de tennis- en padelsport bevorderen, zoals problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, inclusief de leden van de vennootschap;

het ter beschikking stellen, tegen vergoeding of gratis, van lokalen, tennis- en padelaccomodaties, meubelen, goederen in het kader van de hierboven genoemde activiteiten;

de exploitatie van cafés, bars, restaurants en consumptiehallen, deze exploitatie is te verstaan in de meest ruime zin.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder alle vormen aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, inclusief haar eigen leden, en kan hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen.

De vennootschap kan zowel in binnen- als in buitenland, alle financiële, commerciële, industriële,

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").

roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die nuttig zijn om die te bereiken.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verkopen, ruilen, in hypotheek nemen, huren of verhuren; zij kan deelnemen aan alle ondernemingen die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen en aan alle gelijksoortige vennootschappen; te dien einde mag zij fusioneren, opslorpen, haar goederen inbrengen, intekenen op aandelen of obligaties, of op gelijk welke andere manier participeren.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is; het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);

het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;

het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;

het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;

het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;

het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés;

in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt."

3. Derde besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap

De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om 19.30 uur.

4. Vierde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de definitie van de coöperatieve vennootschap zoals omschreven in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) zal behouden.

5. Vijfde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro vijftig eurocent (€ 18.592,50)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van achtduizend zeventienhonderd vijftientwintig euro vijftientachtig eurocent (€ 8.725,85)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

6. Zesde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en

dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals bepaald in navolgend besluit.

7. Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «ORSCAMP».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derde, of door deelname van deze:

Het verlenen van alle dienstprestaties die van aard zijn de tennis- en de padelsport te bevorderen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, inclusief haar eigen leden.

Hiertoe behoren, bij wijze van voorbeeld:

het verstrekken van leningen met of zonder hypothecaire waarborg, financieel en administratief beheer, alle verrichtingen in verband met beheer van onroerende goederen;

het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken zowel van publicitaire als van wetenschappelijke aard;

de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en het uitwerken van projecten die de tennis- en padelsport bevorderen, zoals problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of technische aard, en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, inclusief de leden van de vennootschap;

het ter beschikking stellen, tegen vergoeding of gratis, van lokalen, tennis- en padelaccomodaties, meubelen, goederen in het kader van de hierboven genoemde activiteiten;

de exploitatie van cafés, bars, restaurants en consumptiezalens, deze exploitatie is te verstaan in de meest ruime zin.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder alle vormen aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, inclusief haar eigen leden, en kan hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen.

De vennootschap kan zowel in binnen- als in buitenland, alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die nuttig zijn om die te bereiken.

Zij kan alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verkopen, ruilen, in hypotheek nemen, huren of verhuren; zij kan deelnemen aan alle ondernemingen die tot haar ontwikkeling kunnen bijdragen en aan alle gelijksoortige vennootschappen; te dien einde mag zij fusioneren, opsorpen, haar goederen inbrengen, intekenen op aandelen of obligaties, of op gelijk welke andere manier participeren.

§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten:

het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief, logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;

het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder, bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);

het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;

het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het uitoefenen van het lidmaatschap van verenigingen;
het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés;
in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat hierboven bepaald wordt.

Artikel 4. Coöperatieve finaliteit en waarden

De coöperatieve finaliteit en waarden van de vennootschap bestaan uit het voldoen aan de behoeften en aspiraties van haar leden in de beoefening van sport in het algemeen en tennis en padel in het bijzonder.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd achttien (518) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Titel IV: Toelating tot de vennootschap

Artikel 12. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- de kandidaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

Artikel 13. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij gewone brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

De afwijzing van een kandidaat moet niet worden verantwoord, en de betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.

Artikel 14. Uittreding

§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar; Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;

Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1. De termijn voorzien in §1, derde lid is in dit geval niet van toepassing.

Artikel 15. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen: dronkenschap op het werk, plichtverzuim, herhaalde weigering om de opgedragen taken uit te voeren, herhaalde onwettige afwezigheid, activiteiten die de vennootschap schaden, weigering om de besluiten van de algemene vergadering of van het

bestuursorgaan na te leven, niet-naleving van verbintenissen aangegaan jegens de vennootschap krachtens de wet, de statuten of bijzondere overeenkomsten.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 6:120, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.

Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.

Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Titel V: Bestuur – Controle

Artikel 16. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste drie (3) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders of vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap wordt benoemd, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurder(s) worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun aantal en de duur van hun mandaat, dewelke ten hoogste vijf (5) jaar mag bedragen, bepaalt, en ze ten alle tijde kan afzetten. Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een Raad van Bestuur bestaat, een voorlopige plaatsvervanger benoemen; de benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de algemene vergadering de eretitel van hun functies verlenen aan de voormalige bestuurders van de vennootschap; wanneer zij het nodig achten, kan het bestuursorgaan de ere-bestuurders uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen van de Raad, echter slechts met raadgevende stem.

Het bedrag van de eventuele bezoldigingen van elke bestuurder wordt vastgesteld door de algemene vergadering van vennoten. Behoudens dergelijke vaststelling, wordt het mandaat van bestuurder op generlei wijze bezoldigd of vergoed.

(...)

Artikel 19. Bestuursbevoegdheid

§ 1. Algemeen.

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Aldus heeft het bestuursorgaan de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen:

- alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan;
- leningen aan te gaan;
- het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- dadingen en minnelijke schikkingen treffen over de rechten van de vennootschap;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;

- personeel in dienst te nemen, te schorsen of te ontslaan, hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen;
- de hun verleende macht te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgeving.
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren.

De bestuurders vormen een college, "Raad van Bestuur" genoemd, die onder zijn leden een Voorzitter aanwijst. De Raad van Bestuur beraadslaagt en neemt besluiten volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

§2. Dagelijks Bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of de dagelijkse bestuurders alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee samen handelende bestuurders.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gevolmachtigde of door één of meerdere gevolmachtigden tot dit bestuur, die behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming, afzonderlijk of gezamenlijk kunnen optreden.

Bij miskenning van de hiervoor geschetste regeling is de vennootschap niet verbonden, voor zover de bevoegdheidsbeperkingen die niet werden nageleefd, openbaar zijn gemaakt. De vennootschap is echter wel verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De handtekening van het bestuursorgaan moet in alle akten die de vennootschap verbinden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin de ondertekenende bestuurder optreedt.

(...)

Artikel 22. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om 19.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze 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 en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, 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.

(...)

Artikel 26. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Titel VII. boekjaar – winstverdeling – reserves

Artikel 30. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 31. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Onverminderd het hiervoor bepaalde kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Titel VIII. Ontbinding – vereffening

Artikel 32. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 33. Vereffening

§ 1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

§ 2. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 34. 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.

(...)"

8. Achtste besluit: Ontslag en benoeming bestuurder(s)

De algemene vergadering besluit niet over te gaan tot herbenoeming van het bestuursorgaan aangezien in de algemene vergadering van 22 juni 2023 werd beslist tot herbenoeming van de bestuurders.

9. Negende besluit: Volmacht

De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REY-BROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)

Notaris Katia Denoo, Oostkamp

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 29 januari 2024, en een gecoördineerde tekst der 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").