

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

24357172



Neergelegd
07-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426434170

Naam

(voluit) : **DE MEEUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koning Leopoldlaan 8
: 2830 Willebroek

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 28 november 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**De Meeuw**", met zetel te 2830 Willebroek, Koning Leopoldlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0426.434.170, is samengekomen, waarbij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, tweede 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 en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

2. Tweede besluit

De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand mei om 11 uur.

3. Derde Besluit

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Koning Leopoldlaan 8 te 2830 Willebroek.

4. Vierde Besluit

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van de datum van de jaarvergadering. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, gepubliceerd bij uittreksel:

Rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Naam van de vennootschap

De naam van de vennootschap luidt: "**De Meeuw**".

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het ontwerp, de fabricatie, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verbouwing en het onderhoud

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").

van al dan niet mobiele geprefabriceerde bouwmodules, en alles wat nodig is voor de uitrusting en de inrichting van dergelijke modules, alsook de levering, de plaatsing en de gehele afwerking van deze volledig geprefabriceerde en geëquiperde bouwmodules gebruikt voor mobiele en/of permanente opstelling, alsook alle werkzaamheden met betrekking tot algemene aanneming van bouwwerken, van burgerlijke bouwkunde en grondwerken, alsook de coördinatie van alle daarbij horende werkzaamheden uitgevoerd door derden. Dit alles in functie van de realisatie en het onderhoud van gebouwen geschikt voor onder andere burelen, scholen, sportcentra, sanitaire accommodaties, kleedlokalen, parkeergarages, labo's, ziekenhuizen, instellingen enzovoorts. Deze opsomming is louter indicatief en kan geenszins als limitatief worden beschouwd.

Het aankopen, het verkopen, het valoriseren, het verkavelen, het doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van roerende en onroerende goederen; de deelneming onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen in het algemeen, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.

Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard en het optreden van vereffenaar van vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard. Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, als makelaar, tussenpersoon of anderszins, zowel in België als in het buitenland.

In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnenland als buitenland.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag tevens ten voordele van alle derden, alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, voorschotten en kredieten toestaan, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend achthonderdachtenvijftig (6.858) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/6.858ste.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,

met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de laatste zaterdag van de maand mei om elf uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelating 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap **gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar**.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

5. Vijfde besluit

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

6. Zesde besluit

De heer Patrick VAN de moortel, geboren te Bornem op 27 maart 1964, wonende te Eppegem, Katersveld 16, met macht om op te treden met mogelijkheid van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten