

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

24368439



Neergelegd
26-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458026971

Naam

(voluit) : **CHAVATTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Albertlaan 26

: 9400 Ninove

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Pieters met standplaats te Ninove op 26 februari 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (Besloten Vennootschap onder het WVV) "CHAVATTE" met zetel te 9400 Ninove, Albertlaan 26, opgericht bij akte verleden voor notaris Edgard Van Oudenhove te Denderhoutem op vier juni negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig juni daarna, onder nummer 960625-223. De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

Alle aandeelhouders aanwezig volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

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 (1), 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent en de wettelijke reserve van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van 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 (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Vereniging, en ze volledig te vervangen door de volgende tekst:

HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL EN VOORWERP

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "CHAVATTE".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap, al dan niet in elektronische vorm, moet steeds vermeld worden:

1. de benaming van de vennootschap;
2. de vermelding "besloten vennootschap" of "BV";
3. de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

4. het ondernemingsnummer;
5. het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6. in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap;
7. in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het oprichten, het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen allerhande, en koetswerk. De klein- en groothandel in motorvoertuigen en onderdelen. De kleinhandel in tweede hands autovoertuigen. De klein- en groothandel in brandstoffen en smeermiddelen. De verhuring van wagens zonder chauffeurs. Een verhuuronderneming voor het verhuren van allerhande materiaal, en autovoertuigen (ook voor het vervoer van zaken) en hun aanhangwagens.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: VERMOGEN – AANDELEN

Artikel 5: Vermogen

De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of indien een inbreng wordt verricht zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 6: Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7: Vermogensverhoging

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door personen die door ten minste de helft van de aandeelhouders, die tesamen ten minste drie vierden van de aandelen bezitten (na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld), worden aanvaard.

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

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

Artikel 8: Aandelen op naam

Alle aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9 : Opsplitsing van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

1. Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, kan hij de aandelen vrij overdragen onder de levenden.

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

Indien het eigendomsrecht der aandelen gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht gesplitst is.

1. Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling.

1. Overdracht onder levenden:

Geen aandeel mag op straffe van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van alle mede-aandeelhouders. Die toestemming is eveneens vereist voor de overdracht aan een andere aandeelhouder of aan de echtgenoot en aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, dient zijn mede-aandeelhouders bij aangetekende brief in te lichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Indien de aandeelhouders binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met deze overdracht.

Indien nochtans na weigering, een aandeelhouder toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet aanvaarde persoon, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht, binnen de twee maanden na een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door de partijen aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de keuze van de deskundige, dan wordt deze aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de meest gereede partij. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.

1. Overgang bij overlijden:

Bij overlijden van een aandeelhouder, mogen zijn aandelen insgelijks niet overgedragen worden dan met toestemming van de overblijvende aandeelhouders. Die instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van

de overleden vennoot of aan diens echtgenoot.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de bestuurders van de vennootschap en aan de overblijvende aandeelhouders, de devolutie van de nalatenschap laten kennen. De mede-aandeelhouders beschikken dan over een termijn van dertig dagen om hun akkoord met de overgang volgens de wettelijke devolutie te betuigen. Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen deze termijn hun verzet tegen de overgang aan de bestuurders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder te aanvaarden.

Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene, genieten de overblijvende aandeelhouders van hetzelfde voorkeurrecht tot overname als onder A hierboven en wordt de afkoopwaarde op dezelfde basis bepaald. Voor de aandelen die in dit laatste geval niet worden overgedragen aan een andere aandeelhouder, moeten de mede-aandeelhouders een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als hoger is bepaald.

1. Voorkeurrecht:

Indien de overblijvende aandeelhouders van het voorkeurrecht dat hun verleend wordt onder A en B hierboven, wensen gebruik te maken, zullen de aandelen door hen worden overgenomen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende overeenkomst tussen hen.

Wordt dit voorkeurrecht echter niet door al die aandeelhouders uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht wel wensen uit te oefenen in eenzelfde evenredigheid.

1. Betaling van de afkoopprijs:

Bij weigering van afstand of overdracht als hierboven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten betaald worden aan de aandeelhouders aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweigerde erfgerechtigden naargelang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de betekening van de weigering. Na het verstrijken van deze termijn kan de overlater de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

1. Verhaal bij weigering:

Bij weigering aan een niet-aandeelhouder om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen opgegeven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B hierboven, noch tegen de waardebepaling voorzien voor de afkoop van de aandelen. De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij overdracht wegens overlijden, en de aandeelhouders aan wie de afstand aan een voorgestelde overnemer geweigerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de maand van de beslissing tot overname van de aandelen door andere aandeelhouders of door nieuwe toegelaten aandeelhouders, de overdracht af te tekenen in het register van de aandeelhouders. Bij verzuim zal het bestuursorgaan van de vennootschap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het register mogen tekenen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanleiding geven tot het uitstellen van de overdracht in het register, welke overdracht geenszins als kwijting zal mogen beschouwd worden.

Artikel 11: Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen "aandeelhouder" en "aandeelhouders" in deze statuten hierna steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

Artikel 12: Pand op aandelen

Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Artikel 13: Uittreding

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

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").

- 1° De uittreding van de oprichters is pas toegelaten vanaf het derde boekjaar na de oprichting;
- 2° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
- 3° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
- 4° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
- 5° 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;
- 6° 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;
- 7° 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.

Artikel 14: Uitsluiting

De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. 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 de algemene vergadering, 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.

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

HOOFDSTUK III: BESTUUR - CONTROLE

Artikel 15: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden als college en hun bevoegdheid bepaald.

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

Bij overlijden van een bestuurder of bij gerechtelijke vaststelling dat een bestuurder niet meer over voldoende wilsgeschiktheid zou beschikken, zal hij of zij van rechtswege en automatisch worden opgevolgd door de opvolgende niet-statutaire bestuurders, die daartoe worden aangesteld.

Tenzij anders bepaald bij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder ten allen tijde beëindigen, met of zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen.

Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van het mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder vóór het einde van zijn mandaat openvalt, hebben de overige 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.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen, heeft de voorzitter bij staking van stemmen geen doorslaggevende stem. Worden benoemd als statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur :

1. Mevrouw Martine Chavatte
2. Mevrouw Véronique Chavatte

Artikel 16: Bevoegdheid - dagelijks bestuur

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Aldus mag - in het geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering beslist om geen college te installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder handelend tegelijkertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen.

Artikel 17: Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld kan iedere bestuurder afzonderlijk optreden;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan vormen: door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.

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

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

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder.

De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurders zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan, zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde persoon.

Artikel 19: 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.

Artikel 20: Vermogensrechtelijk tegenstrijdig belang

Wanneer een bestuurder bij een verrichting een vermogensrechtelijk belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij zich te schikken naar

de desbetreffende rechtsregels voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 21: Algemene vergaderingen

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, noch voor de uitoefening van het stemrecht.

Artikel 22: Bijeenroeping

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.

Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

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 23: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24: Wijze van uitoefening van het stemrecht

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die tevens aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. De lasthebber dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.

Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

Artikel 26: Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de vierde zaterdag van de maand november om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag is, vindt de algemene vergadering plaats op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone algemene vergadering drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende van de aandelen vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 28: Zittingen – processen-verbaal

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat. Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn en er daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de eenparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen uitdrukkelijk opgenomen worden.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden

aan de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

HOOFDSTUK V: INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 29: Uitkering aan de aandeelhouders

Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 30: Verkrijging van eigen aandelen of certificaten

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 31: Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten door derden

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 32: Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in eerste en tweede lid van onderhavig artikel een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR – UITKERINGEN

Artikel 33: Boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.

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 34: Bestemming van de winst - uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

HOOFDSTUK VII: ONTBINDING

Artikel 35: Ontbinding – Vereffening

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen.

De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 36: Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

Artikel 37: Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 38: Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

VIERDE BESLUIT

Ontslag en décharge aan de niet-statutaire zaakvoerders : Mevrouw Martine Chavatte en Mevrouw Véronique Chavatte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlage : expeditie van de akte
coördinatie van de statuten

Notaris Michaël Pieters te Ninove

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").