

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

24379361



Neergelegd

19-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534654397

Naam

(voluit) : **DE CLERCQ-LIMBOURG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Goezestraat 7

: 9551 Herzele

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 30 januari 2024 door Meester **Gilles VAN OUDENHOVE**, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**DE CLERCQ-LIMBOURG**", met zetel te 9551 Ressegem, Goezestraat 7, 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, 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.

TWEDE 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Deze beslissing geldt eveneens voor alle latere inbrengen.

DERDE BESLUIT :

a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bestuurder de dato 30 november 2023 in het kader van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

b) De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangehaald onder artikel 3 van de statuten

VIERDE BESLUIT :

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met vooraf te nemen beslissingen met wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

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").

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE CLERCQ-LIMBOURG".

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij 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.

Artikel 3 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of als tussenpersoon, alleen of in samenwerking met derden en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:

-Aannemen en uitvoeren van alle dak-, gevel-, timmer-, zink-, lood-, en sanitaire werken uit te voeren met ongeacht welk materiaal. Tot de activiteit behoren ook de constructie van ondermeer het dakgebinte en van hout- en metaalconstructies van alle vormen en aard, evenals het waterdicht maken en bedekken van alle soorten van daken en alle vormen van bouwwerken inclusief het bekleden van alle voorgaande met ongeacht welk materiaal. Al deze aannemingen opgevat in de meest brede zin.

-Aannemen en uitvoeren van de nodige en passende behandelingen, renovaties, omvormingen, herstellingen, reinigingen en onderhoud van diverse soorten dak- en gevelbedekkingen, ongeacht van welk materiaal, naast alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de voornoemde soorten aannemingen.

-Aannemen en uitvoeren van de installatie van lichtstraten, -koepels en dakramen van alle aard.

-Aannemen en uitvoeren van de installatie van zonnepanelen en zonneschermen.

-Aannemen en uitvoeren van alle soorten isolatiewerkzaamheden, hetzij binnen of buiten.

-Het restaureren, reinigen en wassen van daken en gebouwen, gevels en monumenten.

-Het verwijderen van asbesthoudende materialen van daken en van alle andere delen van gebouwen en andere bouwwerken.

-Het behandelen van daken en muren en alle andere delen van gebouwen met vochtwerende en waterafstotende middelen en/of mosdodende producten.

-Het aannemen en het tot stand brengen van bouwkundige werken, in de ruimste zin en zowel in de sector van de privé-woningbouw als van de industriële constructiewerken, en de openbare werken.

-Aannemen en uitvoeren van alle werkzaamheden in verband met de renovatie, aanpassing, afwerking, inrichting van zolders en alle andere delen van bouwwerken.

-Aannemen en uitvoeren van alle metsel- en voegwerken, plafonneer- en cementeerwerken, alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van chapes, gips en staffwerken.

-Aannemen en uitvoeren van alle schilder-, behangers- en decoratiewerken en alle aanverwante binnenhuisinrichting en afwerking.

-Aannemen en uitvoeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, vloerbedekkingen en wand- en plafondbekledingen in gebouwen en andere bouwwerken in diverse materialen ongeacht de grondstof of de producten waaruit de gebruikte materialen zijn samengesteld, zonder dat aan deze omschrijving een beperkende interpretatie kan gegeven worden. Al deze voorgaande aannemingen dienen opgevat te worden in de breedste zin.

-De installatie, verkoop en technische bijstand inzake verwarming, klimaatregeling, ventilatie en sanitair.

-De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, plaatsen, inrichten, renoveren en leveren van badkamers en -accessoires, met bij horende elektrische en sanitaire toestellen, tegels en sierstenen. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

-Het aannemen en uitvoeren van alle bouwgrond- of waterwerken van welke aard ook, geheel tot de volledige afwerking en ingebruikstelling, met alle hiertoe nodige installaties, of gedeeltelijk, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met andere ondernemingen.

-Het bouwen en uitrusten van stellingen, etalages standen en podia.

-De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, de aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, het vervoer en de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, alle houtsoorten en metalen en alle afgewerkte producten, en alle verrichtingen, inzonderheid privaat en openbare bouw, die enigszins rechtstreeks dit voorwerp kunnen bevorderen of ermede verwant zijn.

-Verder het vervaardigen, kopen en verkopen, plaatsen, installeren en herstellen van alle materialen en voorwerpen op basis van hout, metaal, cement, beton, klei, steen en kunststoffen, die in verband staat met bouwwerken, dakwerken of binnenhuisinrichting. -De vennootschap kan hiervoor alle

studies doen of laten doen, deze studies gebruiken of afstaan aan derden ten bezwarende titel of niet.

-De vennootschap kan de handelsvertegenwoordiging overnemen van alle artikelen, materialen en gereedschappen, die betrekking hebben op het beroep van aannemer, dakwerker, hout-, steen-, metaal-, cement - of kunststofbewerker of binnenhuisinrichter.

-Het verlenen van algemene bijstand, adviezen en coördinatie, controles en studiewerk aan bouwheren, aannemers van algemene bouwwerken, aannemers van specialistische bouwwerken, studiebureaus, architecten en bouwpromotoren.

-De uitvoering, de aanneming en de onderaanneming van alle afbraakwerken.

-Daarnaast de organisatie van cursussen en lessen, uiteenzettingen en excursies die verband houden met het aanleren van artistieke vaardigheden en ambachten zoals bijvoorbeeld keramiek, beeldhouwen, schilderen, lassen, houtbewerking, glasbewerking, kunststofbewerking, decoratietechnieken, bloemsierkunst, meubels, textiel, binnenhuisinrichting, en aanverwante. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

-Het zelf uitvoeren en produceren van eindproducten met voornoemde vaardigheden en ambachten, het aankopen daarvan en het verkopen van deze creaties zowel in klein- als in groothandel.

-Tevens het organiseren van evenementen en tentoonstellingen, het ontwerpen en bouwen van podia, de promotie en organisatie van zowel scheppende als uitvoerende kunstevenementen.

-Het leveren van alle ondersteunende activiteiten en benodigdheden voor scheppende en uitvoerende kunsten.

-Het ter beschikking stellen en inrichten van ruimtes met materieel of materiaal aan derden om de betrokken producten te maken en/of activiteiten uit te voeren.

-Het verlenen van bijstand en hulp en van dienstprestaties onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, coördinatie, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van kennis, benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

De vennootschap mag ook:

-Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.

Binnen dit kader:

-Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende goederen, materialen en benodigdheden, tegoeden en/of vorderingen.

-Overgaan tot het aankopen, verkopen, verhuren, ruilen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen, in huur nemen of leasen van onroerende goederen al dan niet bemeubeld.

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, valorisatie en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring, onroerende leasing en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.

-Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben.

Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren onder gelijk welke vorm: zij kan zich borg stellen of aval verlenen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, inclusief de eigen handelszaak en in de ruimste zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of van welke aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.

Alle voorgaande opsommingen zijn verklarend in de uitgebreidste betekenis van de termen en niet beperkend en moeten verstaan worden in meest de uitgebreide zin.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5 : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Statutair onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening maar over een beschikbare eigen vermogensrekening

Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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, mag ieder bestuurder alleen optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er één bestuurder is vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ieder bestuurder, alleen optredend.

De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 20 uur

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op het zelfde uur. 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 19. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, 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.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 20. Elektronische algemene vergaderingen

• 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

1. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van

de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

- 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 21. 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.

Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. 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.

§ 2. 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 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.

Artikel 23. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde 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 26. 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.

Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de

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").

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.

Interim-dividend

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.

Geen uitkering 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. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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 hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 30. 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.

VIJFDE BESLUIT

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

ZESDE BESLUIT :

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.

De vergadering beslist daarop de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer DE CLERCQ Hans wonende te 9551 Ressegem, Goezestraat 7, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9551 Ressegem, Goezestraat 7.

ACHTSTE BESLUIT :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is : niet van toepassing.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : info@hdcdak.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

NEGENDE BESLUIT :

De vergadering verleent aan mevrouw Inge MEERSMAN, fiscaal accountant te 9310 Herdersem, Vlasstraat 4, die alleen kan handelen, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht teneinde de eventuele nodige formaliteiten te vervullen naar aanleiding van huidige statutenwijziging.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Neergelegd terzelfdertijd
-verslag wijziging voorwerp

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").