

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

24380815



Neergelegd
22-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834973822

Naam

(voluit) : **Ecodroom**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostmalsesteenweg 261

: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op 22 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ecodroom", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 261, BTW BE0834.973.822, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.

De vergadering 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormeld agendapunt en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten wordt samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt: "**Ecodroom**".

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 een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp volgende activiteiten uit te voeren:

- a) de aankoop en de verkoop van bebouwde en onbebouwde grondpercelen, evenals onroerende rechten en onroerende leasing;
- b) projectontwikkeling, planning, financiering en realisatie van sleutel-op-de-deur projecten;
- c) de activiteiten van bouwpromotor, algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, met name :

het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, zowel afgewerkt als in opbouw; en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het verwerven van licenties die hierop betrekking hebben.

d) de onderneming en handel in onroerende goederen.

e) het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, of zakelijke, persoonlijke of domaniale rechten daarop, welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede redenen bestaan. De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

De vennootschap is tevens gemachtigd om — zowel in België als in het buitenland — een participatie in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp te realiseren, zich te verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel van haar activa of zelf filialen op te richten.

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

Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00).

Bestuursorgaan.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit zes leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Van deze zes bestuurders dienen er steeds twee verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de A-aandelen, twee uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de B-aandelen en twee uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de C-aandelen.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopige in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

2. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Wordt geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuurders, samen handelend, iedere bestuurder behorende tot een verschillende soort van aandelen.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

7. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de tweede donderdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :

om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.

Winstverdeling - Reserves Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten