

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24384117



Neergelegd
29-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0478098845

Naam

(voluit) : **REDEVCO BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Luchthaven Brussel Nationaal 1 K
: 1930 Zaventem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 21 maart 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van commanditaire vennootschap Redevco Belgium is samengekomen en beslist heeft hetgeen volgt:

1. Eerste besluit

De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie maanden, aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag opgesteld door commissaris overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.

De besluiten van het verslag van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren de dato 6 maart 2024 luiden als volgt:

“Conclusie

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 31 december 2023, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31 december 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap ná omzetting en het bij het Wetboek van vennootschappen voorgescreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de overwaarding van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot

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").

vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikel 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de commissaris ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2023 met een balanstotaal van € 738.610.420,70 en een netto-actief van € 616.759.010,96, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder netto-actief wordt 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.

Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 WVV in het kader van de omzetting van een commanditaire vennootschap naar naamloze vennootschap zoals hierboven uiteengezet en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Diegem, 6 maart 2024

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Han Wevers

Partner

Handelend in naam van een BV"

3. Derde besluit

De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 december 2023.

Alle verrichtingen vanaf heden worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

4. Vierde besluit

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

Artikel 1:

De vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Artikel 2:

De vennootschap draagt de naam **REDEVCO BELGIUM**.

Artikel 3:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Hij mag naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van het bestuursorgaan voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot die statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. De vennootschap mag exploitatieplaatsen, filialen, kantoren, agentschappen en bergplaatsen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 4:

De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

- het aankopen, verkopen, verhuren, onderverhuren, uitbaten, beheren van onroerende goederen (met uitsluiting van het beheer van onroerende goederen voor rekening van derden in de zin van het koninklijk besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel van vastgoedmakelaar), en het uitvoeren van werk in onroerende staat, en meer in het bijzonder algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, voornamelijk in de sector van de winkelpanden (met inbegrip van parkings), in België of in het buitenland gelegen;
 - het verwerven, beheren en vervreemden van belangen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel bestaande als nog op te richten, zowel in België als in het buitenland;
 - het verlenen van financiële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in vereniging met anderen;
 - zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland en zowel op vastgoed waarop de vennootschap een zakelijk recht heeft als op vastgoed waarop derde partijen een zakelijk recht hebben: de studie, realisatie en financiering van projecten op het vlak van alternatieve, duurzame en/of hernieuwbare energiebronnen en - voorzieningen in de meest ruime zin met inbegrip van het aankopen, [installeren], ter beschikking stellen, verhuren, [onderhouden, herstellen] en exploiteren van een gehele of deel van één of meer energieopwekkingsinstallaties in de meest ruime zin (zoals bijvoorbeeld een fotovoltaïsche installatie of een windturbine) alsook het produceren, verdelen, verhandelen en stockeren van de opgewekte energie;
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen mogen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp. Naast haar hoofdactiviteit mag de vennootschap zich tegen vergoeding of om niet borg stellen, aval verlenen of onverschillig welke waarborg of (zakelijke) zekerheden afleveren, zelfs hypothecaire ter zekerheid van haar eigen verbintenissen of verbintenissen van derden.

Artikel 5:

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HET KAPITAAL

Artikel 6:

Het kapitaal bedraagt ***tweehonderd en twee miljoen vierhonderd achtenvijftigduizend vijfhonderdzesenvijftig euro en zevenenvijftig eurocent (€ 202.458.556,57)***.

Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen negenhonderd negenenzeventigduizend zevenhonderd drieënzeventig (6.979.773) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van aandelen op naam dat de vermeldingen omvat die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. Certificaten die deze inschrijvingen bevestigen, kunnen aan aandeelhouders worden uitgegeven. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7: Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

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

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene

vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur 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 de raad van bestuur.

Artikel 8: Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 9: Bestuursbevoegdheid – dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan is 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.

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.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 10: 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, door twee bestuurders samen optredend.

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.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11:

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op de **laatste werkdag van de maand mei om 11:00 uur**.

Iedere aandeelhouder mag bovendien een vergadering bijeenroepen telkens wanneer de belangen

van de vennootschap dat naar zijn oordeel vereisen.

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of op een andere plaats aangeduid in de oproeping.

De oproepingen geschieden bij aangetekende brief waarin de agenda wordt vermeld, alsook indien toepasselijk de verwijzingen naar de deelneming aan de algemene vergadering op afstand zoals bedoeld in artikel 15 van deze statuten en het stemmen op afstand zoals bedoeld in artikel 12 van deze statuten en worden verzonden tenminste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering.

Wanneer alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een vergadering der aandeelhouders gehouden worden, ook zonder voorafgaande oproeping.

Iedere vergadering wordt geleid door een voorzitter, aandeelhouder of gevolmachtigde, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen. De voorzitter notuleert zelf of wijst een notulist aan, die vervolgens samen met de voorzitter ondertekent. De afschriften van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Op de eerstvolgende vergadering worden de notulen voorgelezen en eventueel na wijziging goedgekeurd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 12:

Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer door huwelijksvermogensrecht aandelen in de vennootschap onderworpen zijn aan een onverdeeldheid in eigendomsrecht of bestuursrecht, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten alleen toegelaten door de aandeelhouder zelf, onder uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 23 van deze statuten.

Iedere aandeelhouder kan eveneens op voorhand vanop afstand per brief of via de vennootschapswebsite stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat minstens volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder (naam en woonplaats of zetel), (ii) aantal stemmen dat hij wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit en voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding «ja», «neen» of «onthouding», (v) de termijnen waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van de aandeelhouder (handgeschreven of elektronisch). De aandeelhouder die per brief of via de vennootschapswebsite stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering na te leven.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van de algemene vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van diezelfde verordening, kan tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. Er kan elektronisch via de vennootschapswebsite worden gestemd tot de dag vóór de algemene vergadering.

De vennootschap zal de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder controleren die zijn/haar stem vanop afstand uitbrengt.

Artikel 13:

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen voor de uitoefening van alle rechten binnen de vennootschap:

- door een mede-aandeelhouder; of
- door een niet-aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon.

Artikel 14:

De algemene vergadering kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en beslissingen treffen wanneer de agenda overeenkomstig artikel 11 was medegedeeld of werd aanvaard, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan er ook geldig beraadslaagd en beslist worden over onderwerpen die niet in de aangekondigde agenda voorkomen.

Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en beslist dan op geldige wijze zonder aanwezigheidsquorum.

Behoudens afwijkingen opgelegd in de wet of opgenomen in deze statuten worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 15:

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

die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap zal de hoedanigheid en identiteit van de aandeelhouder controleren

Het voornoemde elektronisch communicatiemiddel stelt de voornoemde aandeelhouders in staat om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

HET TOEZICHT

Artikel 16:

Wanneer door de wet vereist, wordt de controle op de financiële toestand op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Wanneer er geen commissaris dient te worden benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant medegedeeld aan de vennootschap.

DE REKENINGEN

Artikel 17:

Het boekjaar vangt aan op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elke boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18:

De winst en het verlies worden per boekjaar volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen en boekhoudkundige normen vastgesteld.

Op de winst van een boekjaar worden nog niet aangezuiverde verliezen van voorgaande boekjaren in mindering gebracht.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Elk aandeel geeft de houder recht op een deel van de winst in verhouding tot zijn/haar aandeel in het kapitaal.

Artikel 19:

Voor zover er in een boekjaar winst gerealiseerd wordt, blijft deze onverdeeld, behoudens indien de jaarlijkse algemene vergadering volgend op het einde van het desbetreffend boekjaar, of zoveel eerder als de vergadering van aandeelhouders mocht besluiten, besluit tot een gehele of gedeeltelijke verdeling van deze winst of reserves.

Indien een aandeelhouder slechts een gedeelte van een boekjaar in de vennootschap deelneemt, wordt zijn aandeel in de winst of het gebeurlijk verlies bepaald evenredig met de duur van zijn deelneming in dat jaar.

Artikel 20:

De vennootschap kan op naam van de aandeelhouders een individuele rekening courant openen.

Een aandeelhouder kan vrij beschikken over het saldo van zijn rekening-courant, met dien verstande dat geen debetsaldo mag ontstaan.

Op het saldo van deze rekeningen wordt jaarlijks een rente aangerekend volgens de gangbare bankrente.

Artikel 21:

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke

wettelijke bepalingen.

HET TOETREDEN VAN AANDEELHOUDERS - DE OVERDRACHT VAN RECHTEN

Artikel 22:

Nieuwe aandeelhouders kunnen tot de vennootschap toetreden door nieuw kapitaal in te brengen of door bestaande aandelen over te nemen.

De overdracht van de aandelen van een aandeelhouder kan vrij gebeuren.

Artikel 23:

Rechtverkrijgenden van een aandeelhouder en echtgenoten en hun rechtverkrijgenden, die niet aandeelhouder zijn, hebben geen recht van controle op boeken en bescheiden van de vennootschap.

Niemand kan de plaats van een aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap innemen, niet als rechtsoptvolger of rechtsverkrijger van een aandeelhouder en evenmin uit hoofde van zijn huwelijksvermogensrecht, van mede-eigendom, verwerving, vererving of rechterlijke toewijzing van aandelen, beslag of inpandgeving of wegens enige andere rechtsgrond, behalve onder de voorwaarden in de artikels 13 en 22 vermeld.

DE ONTBINDING

Artikel 24:

De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk onvermogen of de onbekwaamverklaring van één van de aandeelhouders.

De vennootschap wordt ontbonden door een beslissing tot ontbinding genomen door de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.

Ingeval van ontbinding worden desgevallend de activa en passiva zo spoedig mogelijk vereffend door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten en hun vergoedingen bepaalt.

Enig openstaand recht op winst of enig overgedragen verlies overeenkomstig artikel 19 zal ook deel uitmaken van het vereffeningresultaat, dit alles onder de voorwaarde dat voldoende uitkeerbare winst beschikbaar is.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel, waarbij elk aandeel recht geeft op een deel van het liquidatiesaldo in verhouding tot zijn/haar aandeel in het kapitaal.

Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk, mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

WOONPLAATSKEUZE

Artikel 25:

De aandeelhouders kiezen voor alle aspecten van de uitvoering van deze statuten woonplaats ter zetel van de vennootschap.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

- mevrouw Willocx Ingrid, geboren te Ukkel op 10 september 1979, wonende te 2830 Willebroek, Perkamentlaan 39,
- de heer Daels Sébastien, geboren te Mouscron op 16 augustus 1972, wonend te 7711 Moeskroen (Dottenijs), Distelvinkenerf 11,
- de heer De Bois Filip, geboren te Wilrijk op 25 oktober 1964, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sterrenlaan 13,

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **drie (3)**.

Worden **benoemd** tot niet-statutaire bestuurders:

- mevrouw **Willocx Ingrid Leona Celina**, geboren te Ukkel op 10 september 1979, wonende te 2830 Willebroek, Perkamentlaan 39, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer **Daels Sébastien**, geboren te Mouscron op 16 augustus 1972, wonend te 7711 Moeskroen (Dottenijs), Distelvinkenerf 11,
- de heer **De Bois Filip Leon Lea Ghislaine**, geboren te Wilrijk op 25 oktober 1964, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Sterrenlaan 13, die aanvaardt,

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

6. Zesde besluit

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

7. Zevende besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Marlies De Keukelaere, individueel handelend en met recht tot indeplaatsstelling, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Voor beredeneerd uittreksel.

Neergelegd voor registratie.

Getekend,

Liesbeth Muller, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 21/03/2024
2. Verslagen.
3. Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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