

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

24389227



Neergelegd
15-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437568483

Naam

(voluit) : **STEENHOUT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 34
: 1570 Galmaarden

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **13 december 2023** door **Bernard SACRÉ**, notaris te Elsene, vervangende zijn ambtgenoot **Alexander CAUDRON**, notaris te Erembodegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**STEENHOUT**", met zetel te 1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **naamloze vennootschap**.

Zij heeft de naam "**STEENHOUT**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp :

1. Het geven van commercieel, financieel, fiscaal en juridisch advies. Het ontwikkelen en begeleiden van informatiesystemen. Analyse en/of onderzoek van de toestand en de werking van een onderneming. Consulting inzake direct marketing, verkoop en ontwikkeling van patenten, licenties, computerprogramma's en marktconcepten in de ruimste betekenis van het woord.
2. Het organiseren van manifestaties en activiteiten ter bevordering van de commerciële activiteiten van bedrijven.
3. De groothandel, te weten, het kopen en verkopen, huren en verhuren van occasiewagens en van wagens die in het normale woordgebruik doorgaan als "Old Timer".
4. De exploitatie van een landbouwbedrijf zoals omschreven in de Pachtwet, inhoudende onder meer het kweken van Brabantse trekpaarden en andere.
5. Het kopen en verkopen van dieren.
6. Het uitvoeren van alle landbouwactiviteiten, alsmede het aankopen, verkopen, verhandelen en ruilen van alle landbouwpro-ducten van welkdanige aard ook en om het even onder welke vorm of hoedanigheid.
7. Het patrimonium, gevormd door de inbrengen en bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
8. De aan- en verkoop, ruiling, beheer en valorisatie van geld en geldverbeeldende waarden.
9. De aankoop en verkoop, huring en verhuring van allerlei roerende goederen, alsmede

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 - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

binnenhuisinrichting en alle daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten.

10. Het waarnemen van bestuursmandaten.

11. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandel-ingen voor deze derden.

12. Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, indu-striële, financiële en burgerlijke handelingen ver-richten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere onder-nemin-gen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp na-stre-ven ; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, in-breng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal – aandelen

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt dertien miljoen zeshonderd zesenvestig duizend tweehonderd en vier euro vijfenvestig cent (13.646.204,45 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend negenhonderd vijfennegentig (8.995) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. 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 rechts-perso-nen, 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 aandeelhoudersvergadering.

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 vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. 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 dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

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 verte-gen-woordigd door het **afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder**.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering

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").

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, de **laatste zaterdag van de maand juni, om 15.00 uur**.

Artikel 17. Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Artikel 18. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 8.1 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deuide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.

Artikel 21. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 22. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.

Artikel 23. Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 24. Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING

Artikel 25. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

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

Artikel 26. Winstverdeling

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Artikel 28. Ontbinding en vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

Derde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **1570 Galmaarden, Kasteelstraat 34.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Vierde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie