

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

24413824



Neergelegd

04-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1006590477

Naam(voluit) : **DEVOGHT TANGHE LAGROU CONSTRUCTION COMPANY**(verkort) : **DTL CONSTRUCT**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lissewegestraat 33

: 8370 Blankenberge

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

Uit een proces-verbaal opgesteld op vijftieng juni tweeduizend en vierentwintig door Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « Devoght Tanghe Lagrou Construction Company » afgekort "DTL Construct", te 8370 Blankenberge, Lissewegestraat 33, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eenparig te verzaken aan het opstellen van een verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld en de uitgifte van nieuwe aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

2. De vergadering besluit de beschikbare eigenvermogensrekening "inbreng" van de vennootschap te verhogen ten belope van honderd euro nul cent (€ 100,00). De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden in geld en dat deze inbreng zal gepaard gaan met de uitgifte van één (1) aandeel van dezelfde aard en dat dezelfde rechten en voordelen biedt als de bestaande aandelen, en dat in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Op dit één (1) nieuw aandeel zal worden ingeschreven tegen de prijs van honderd euro nul cent (€ 100,00) per aandeel welk bedrag volledig zal gestort worden.

Ieder nieuw aandeel zal aldus worden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

3. Uitoefening van het voorkeurrecht - verzaking

Alle aandeelhouders hebben verklaard hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze nieuw uit te geven aandelen te willen uitoefenen, en dit als volgt:

de heer Devoght Tom, voor één (1) aandeel.

Alle overige aandeelhouders hebben, elk individueel, voor het overige verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving.

4. Inschrijving – volstorting

Vervolgens heeft de heer Devoght Tom, voornoemd, na voorlezing van het voorgaande verklaard in te schrijven op één (1) nieuw aandeel van deze vennootschap tegen de prijs van honderd euro nul cent (€ 100,00) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van honderd euro nul cent (€ 100,00), nadat hij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten als van de financiële toestand van de besloten vennootschap "DTL Construct" en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven;

De heer Devoght Tom, voornoemde comparant, die verklaart gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, verklaart hierbij een inbreng te hebben gedaan met gelden die hem persoonlijk toebehoren, waarvan het eigen karakter behoorlijk is of kan bewezen worden en dat dit één (1) aandeel bijgevolg behoort tot zijn eigen vermogen als wederbelegging van die eigen gelden. Bewijs van deponering

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").

De verschijners verklaren en erkennen dat het volledige bedrag van de voorgenomen inbreng ten bedrage van honderd euro nul cent (€ 100,00) werd volstort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op vijf juni tweeduizend en vierentwintig (05/06/2024). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag van honderd euro nul cent (€ 100,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt aldus de bijkomende inbreng ten bedrage van honderd euro nul cent (€ 100,00).

5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde besluiten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk verwezenlijkt werd als vergoeding voor alle gedane inbrengen eenenvijftig (51) aandelen werden uitgegeven.

AANDEELHOUDERS NA BIJKOMENDE INBRENG IN GELD

Aantal aandelen
Devoght Tom 17
Tanghe Jeroen 17
Lagrou Tibo 17
Totaal 51

6. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten aangaande de bijkomende inbreng in geld, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 : Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenvijftig (51) aandelen uitgegeven.

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

7. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « Devoght Tanghe Lagrou Construction Company », afgekort « DTL Construct ».

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

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 statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van grondwerken, het bouwen van stellingen, alsmede het voegen en reinigen van gevels, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het plaatsen van afsluitingen, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bekledingen van muren en vloeren, het vervaardigen en plaatsen van schoorsteenmantels, oprichting van sleutelklare woningen, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
 - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
 - de ontwikkeling, promotie en financiering van alle onroerende goederen en van bouwprojecten, alsmede het voeren van management bij de verwezenlijking ervan.
 - beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
3. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig;

Alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en onroerende aard;

Agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor buitenlandse vennootschappen;

Leasing, financieringen en leningen;

Verwerven, bouwen, ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en domeinen.
4. Onderneming voor :
 - alle elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het plaatsen van elektrische verwarming.
 - het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
 - voor het ontwerpen van plannen en plaatsen van elektriciteit voor private, zakelijke of industriële voorwerpeinden.
 - voor het ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting van winkelinrichtingen.
 - voor aan- en verkoop van alle verlichtingstoestellen;
 - handelsbemiddeling in elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
 - handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.
 - de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
 - de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
 - het ontwerp, de fabricatie, de installatie, het onderhoud en herstelling van hernieuwbare energiesystemen, en/of de hernieuwbare energie voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de aankoop en verkoop leasing, import en export, groot en kleinhandel ervan.
 - de uitwerking en de realisatie van projecten, zowel voor particulieren als bedrijven, op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing, ventilatiesystemen, koeltechniek, de productie van warm water, elektriciteit en elektronica en in het bijzonder projecten op het gebied van zonne-energie en milieuvriendelijke energiewinning.
 - de levering, plaatsing, integratie en beheer, zowel bij particulieren als bedrijven, zowel autonome als netgekoppelde systemen, van niet-elektrische, thermische en fotonvoltaïsche en elektrische panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen voor het opvangen en omzetten van zonne-energie.
 - de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, handelsbemiddeling en verkoop op commissie in systemen, onderdelen en toebehoren voor het opvangen van zonne-energie en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom.
 - het ontwikkelen, de studie, de import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie, van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen.
 - voor warmte- en geluidsisolering.
 - de installaties van waterleidingen, artikelen apparaten voor sanitair gebruik.

- de installatie van verwarmingstoestellen allerhande (onder meer gas- en individuele toestellen).
 - het plaatsen van centrale verwarming.
 - het onderhouden van schouwen, branders en dergelijke meer.
 - het onderhouden en het herstellen van verwarmingsinstallaties.
 - het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden van koel- en verwarmingsinstallaties, klimaatregeling en ventilatie.
 - de aan- en verkoop, het plaatsen, herstellen en onderhouden van in het bijzonder gasverwarming, centrale verwarming, vloerverwarming, straal- en convectieverwarming, koelinstallaties en aanverwante installaties.
 - het plaatsen, herstellen en onderhouden van zonnepanelen.
 - de aan- en verkoop, plaatsen, herstellen en onderhouden van alle soorten branders en aanverwante installaties.
 - het plaatsen, herstellen en onderhouden van sanitaire installaties.
 - verkoop, inkoop, groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen in het algemeen, van afwerkingsmaterialen, uitrustingsgoederen, toestellen, enzovoort.
 - het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels, elektronische en radio-elektrische installaties, domotica-installaties, brand- en preventie installaties, camerabewaking, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon; - het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van algemeen bedrijfsbeleid.
 - alle werkzaamheden eigen aan de werkzaamheden van een schilder waaronder : het aannemen van schilder- en behangwerken, het aannemen en uitvoeren van alle werken met betrekking tot het stofferen, garneren, vergraaien en opschikken van gebouwen zowel binnen als aan de buitenzijde, het plaatsen van gevelbepleistering, bezettingswerken, plaatsen van gipswanden, groot- en kleinhandel in alle soorten verf en aanverwante producten, het plaatsen van wand- en vloerbekleding, het plaatsen van parket, overige werkzaamheden gerelateerd aan de afwerking van gebouwen. Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
5. De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
6. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
7. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
9. Trading in de meest ruime zin.
10. De aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhoud, plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer, uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle industriële, handels-, financiële, roerende - en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op gegevensverwerkende systemen of gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie als en benodigdheden in verband ermee; machines, apparaturen, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens en mobilhomes; bureelinrichtingen; meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
- Het verstrekken van adviezen omtrent het voorgaande en alle aanverwante goederen en diensten, evenals de uitvoering van alle gegevensverwerking en gegevensanalyses.
- De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of faciliteren.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de vennootschap of deze in de hand te werken.
- De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.
- De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van

ondernemingen en particulieren.

In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden eenenvijftig (51) aandelen uitgegeven.

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

Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen kunnen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgesloten gelden.

De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend als voormeld, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap interest moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee procentpunten per jaar, te rekenen van de eisbaarheid van de stortingen.

Zolang de behoorlijke opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

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

Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschorst voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode van drie maanden overstijgt.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeelde toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

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

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

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 statutaire 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder

steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:

1. De heer Devoght Tom Henri Nicole, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem)
2. De heer Tanghe Jeroen Pieter, wonende te 8370 Blankenberge
3. De heer Lagrou Tibo, wonende te 8370 Blankenberge

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan

§1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn.

Met betrekking tot alle (rechts)handelingen en/of verrichtingen die de vennootschap verbinden en die verband houden met de verwerving en vervreemding (waaronder aan- en verkoop) van onroerende goederen, het vestigen of toekennen van zakelijke en/of persoonlijke rechten op onroerende goederen (waaronder hypotheeken en/of hypothecaire volmachten), is evenwel de handtekening van alle bestuurders vereist.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat ze openbaar zijn gemaakt.

§2. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§3. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Indien het bestuursorgaan het intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op te nemen.

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 dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het mandaat van dagelijks bestuurder kan bezoldigd worden indien het bestuursorgaan hiertoe beslist.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden tot 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, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap, de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vijftiende dag van de maand mei, om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

De jaarvergadering kan op een andere plaats en/of andere datum gehouden worden dan op de voormelde statutaire datum, mits op de jaarvergadering alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, en instemmen met de plaats, de datum en de agenda van de vergadering. In voorkomend geval vermelden de notulen uitdrukkelijk dat de vergadering als gewone algemene vergadering of jaarvergadering bijeengekomen is.

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 algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van 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-mailadres 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 aan de ter beschikkingstelling van de stukken die de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

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, hetzij elektronisch evenwel in de mate waarin de wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. 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.

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.

§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 gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.

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.

8. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan alle bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VGD Accountants en Belastingconsulenten, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoor houdende te 8210 Zedelgem (Loppem), Heidelbergstraat 24/0001, en al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, over te gaan tot de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)

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").