

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

24415382



Neergelegd
10-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451032479

Naam

(voluit) : **BETACOM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leopold de Waelplaats 26

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen **op 27/06/2024**, geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap BETACOM te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 26, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen

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, heeft de algemene vergadering besloten 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 - Uitbreiding van het voorwerp

Verslag van het bestuursorgaan

De algemene vergadering heeft verwezen naar het **verslag van het bestuursorgaan**, opgemaakt op **25 juni 2024** overeenkomstig artikel 7:154 WVV, waarin de verantwoording voor de uitbreiding van het voorwerp werd opgenomen.

Uitbreiding voorwerp

De vergadering heeft besloten het **voorwerp uit te breiden** zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft voorwerp:

- *het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;*
- *de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;*
- *het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;*
- *het adviseren van derde partijen inzake het beheer van haar onroerend patrimonium;*
- *het uitoefenen van management, consulting-, beheers- activiteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, en sluiten van consulting overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;*
- *het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.*

Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor vastgoedprojecten van hoge kwaliteit.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of

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").

onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

Derde besluit – Bestuur

Keuze bestuursvorm

De algemene vergadering heeft besloten te kiezen voor de **monistische bestuursvorm**, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een **raad van bestuur** bestaande uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan.

Dagelijks bestuur

De algemene vergadering heeft besloten in de statutaire mogelijkheid te voorzien dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dat bestuur aangaat, kan opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, en/of aan één of meer directeurs en/of bijzondere lasthebbers. De raad van bestuur zal hun bevoegdheden en vaste of veranderlijke bezoldiging vaststellen.

Vierde besluit - Statutenwijziging

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig **nieuwe statuten** aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :

1. NAAM - RECHTSVORM

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

Zij draagt de naam **BETACOM**.

2. VOORWERP

De vennootschap heeft voorwerp:

- het verwerven, vervreemden, ruilen, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren, verhuren, doen bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de breedste zin;

- de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen;
- het optreden als ontwikkelaar en/of promotor of het adviseren van derde partijen inzake promotieprojecten, bij het bouwen van woningen of andere onroerende goederen, als verkavelaar van gronden, als orgaan van gemeenschappelijke bestelling en aankoop;

- het adviseren van derde partijen inzake het beheer van haar onroerend patrimonium;
- het uitoefenen van management, consulting-, beheers- activiteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, en sluiten van consulting overeenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;

- het nemen of afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen.

Meer bepaald is het voorwerp van de vennootschap om alle acties te ondernemen teneinde overdraagbare rechten op meerdere terreinen te verwerven en om voor zulke terreinen de nodige studies en andere voorbereidingen te ondernemen die nodig zijn om vergunningen te verkrijgen voor vastgoedprojecten van hoge kwaliteit.

De vennootschap mag zelf of door tussenkomst van derden, alle mogelijke handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en verrichtingen doen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, of welke dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, opslorping, fusie of deelneming op elke andere wijze in ondernemingen, vennootschappen of instellingen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

3. ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

4. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00)**.

Het is vertegenwoordigd door **duizend tweehonderdachtenegentig (1.298) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend tweehonderdachtenegentigste (1 / 1.298) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Bestuursorgaan

Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Voor beide bestuursmodellen gelden andere bepalingen.

De vennootschap kiest thans voor **het monistisch bestuur**.

Samenstelling & werking bestuursorgaan

Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een **raad van bestuur** samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 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 algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit hun midden een voorzitter kiezen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij in voorkomend geval vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 werkdagen voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

Elke bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking

van stemmen is de stem van de voorzitter, indien er een voorzitter werd aangeduid, doorslaggevend. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De schriftelijk besluitvorming is mogelijk voor alle besluiten, met uitzondering van die besluiten waarvoor de wet deze mogelijkheid uitsluit. In casu worden deze beslissingen genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door twee bestuurders, waaronder de voorzitter (indien er een voorzitter werd aangeduid) van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden

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 of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de ven-nootschap voor wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, en/of aan één of meer directeurs en/of bijzondere lasthebbers. De raad van bestuur zal hun bevoegdheden en vas-te of veranderlijke bezoldiging vaststellen.

Bijzondere volmachten

De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De **raad van bestuur** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een **gedelegeerd bestuurder** die alleen handelt, of **twee bestuurders** die samen handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

6. ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een **gewone algemene vergadering** van aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, op de **derde maandag van de maand mei om tien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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 te worden voldaan 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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.

Stemrechten

Alleen stemgerechtigde aandeelhouders hebben stemrecht, behoudens in de door de wet bepaalde gevallen.

Ieder aandeel geeft recht op **één stem**.

7. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

8. UITKERINGEN

Uitkeerbare winsten

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

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.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.

Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.

Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

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.

9. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 38 van onderhavige statuten, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Vijfde besluit - Bestuursmandaten

Dagelijks bestuurder

Benoeming

De raad van bestuur is ongewijzigd is gebleven en heeft verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de dagelijks bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen heeft de raad besloten om naast de naamloze vennootschap "Vooruitzicht", vast vertegenwoordigd door de heer Van Maercke Luc, de besloten vennootschap "Rokufin", vast vertegenwoordigd door de heer Koeklenberg Erik, te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**.

Dit mandaat is **onbezoldigd**.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zesde besluit - Contactgegevens

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd op volgend adres: Leopold de Waelplaats 26 te 2000 Antwerpen.

Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

Zevende besluit - Volmacht administratie

Er werd **volmacht** gegeven aan de besloten vennootschap "Rokufin", met zetel te 2550 Kontich, Deken Jozef Van Herckstraat 46 (RPR 0816.761.279), diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan BOEYKENS, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.