

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

24417840



Neergelegd
18-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448162467

Naam

(voluit) : **ABRAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 117

: 8020 Oostkamp

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ABRAM, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton) die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655, RPR Gent, afdeling Brugge op 28 juni 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 2 juli 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17911, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:

1) De algemene vergadering beslist heeft om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Het lopende boekjaar, een aanvang genomen hebbende op 1 juli 2023 om in principe te eindigen op 30 juni 2024, wordt verlengd tot en met 31 december 2024.

De algemene vergadering beslist heeft om het artikel over het boekjaar in de statuten aan te passen zoals hierna in het derde besluit opgenomen.

De algemene vergadering beslist heeft om de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, aan te passen naar de derde donderdag van de maand april om veertien (14) uur.

De jaarvergadering voor het huidige (verlengde) lopende boekjaar zal derhalve plaatsvinden op de derde donderdag van de maand april 2025 om veertien (14) uur.

De algemene vergadering beslist heeft om het artikel over de jaarvergadering in de statuten aan te passen zoals hierna in het derde besluit opgenomen.

2) Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van de huidige tekst van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, zoals hierna opgenomen onder het derde besluit.

3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM: Naamloze vennootschap.

NAAM: ABRAM.

ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten:

1. Alle vastgoedoperaties als immobiliënmakelaar en promotor of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, de afbraak- en saneringswerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de

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").

- omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen.
2. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
3. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, saneringswerken, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
4. Alle activiteiten met betrekking tot hernieuwbare energie, daaronder begrepen (zonder dat deze opsomming beperkend is) de ontwikkeling van projecten, de installatie, het beheer en de exploitatie van fotovoltaïsche, biomassa- en windmoleninstallaties, de handel, trading of makelaardij in onderdelen, toestellen, diensten of projecten met betrekking tot hernieuwbare energie.
5. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1,2 en 3.
6. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, verenigingen en/of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
8. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
9. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
10. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
11. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.
12. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting en laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
13. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
14. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.
15. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- II. Algemene activiteiten:
- A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
- C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
- E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR). Het is verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder 1 / 300ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Toegestaan kapitaal

Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat ten minste het minimumaantal leden door de wet voorzien telt. Ten minste één bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door een derde (ten titel van bindende derdenbeslissing), met name de Heer Beke Luc, thans wonende te 8340 Damme, Broekweg 3, zijnde de A-bestuurder. In geval van onbeschikbaarheid van de Heer Luc Beke als A-Bestuurder of vaste vertegenwoordiger van de A-Bestuurder, dient te worden gehandeld zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten. Onder "onbeschikbaarheid" wordt begrepen: een ziekte of medische toestand of enige andere ongeschiktheid die resulteert in de onmogelijkheid voor de betrokken bestuurder om een bestuursmandaat waar te nemen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, dan wel het stemrecht als aandeelhouder uit te oefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, en dit voor een periode van minstens twee (2) maanden. Deze onmogelijkheid dient objectief te worden vastgesteld door middel van een medisch attest afgeleverd door een onafhankelijk en onpartijdig geneesheer-specialist waarbij deze laatste verklaart dat de betrokken bestuurder ingevolge ziekte of medische toestand niet meer bekwaam is diensten te verlenen voor een periode van twee (2) maanden of langer en / of hierdoor in de toekomst zijn functie niet meer zal kunnen hervatten. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst(en) de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging

van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens één A-bestuurder, behoudens in geval van onbeschikbaarheid als hierboven vermeld van de A – bestuurder of de vaste vertegenwoordiger van de A-bestuurder indien deze een rechtspersoon is, in welk geval de vennootschap door twee bestuurders zal worden vertegenwoordigd. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op derde donderdag van de maand april om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 vereffeningsovereenkomst en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovereenkomst 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de algemene vergadering het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen daartoe opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige

vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

4) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 117. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurder(s), met name:

- TJAKA, besloten vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp, Hertsbergsestraat 4, ondernemingsnummer 0508.760.149, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge;
- EUROPEAN ESTATE MANAGEMENT, naamloze vennootschap met zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Jansvliet 2/6, ondernemingsnummer 0407.869.261, rechtspersonenregister Antwerpen;
- Expand BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Nederland, 4703 RE Roosendaal, Kooldreef 7, Nederlands KVK-nummer 20103706 en ingeschreven als buitenlandse onderneming in het KBO onder het nummer 0891.116.333;
- K-DRIVE, besloten vennootschap, met zetel te 8200 Brugge, Ieperleet 14, ondernemingsnummer 0563.481.314, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,

ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering beslist heeft om met onmiddellijke ingang voor een duur van zes (6) jaar, zijnde aldus tot de jaarvergadering van 2030 als niet – statutaire bestuurders te benoemen:

1/ de Heer BEKE Luc Sylvain Georges, wonende te 8340 Damme, Broekweg 3, als A-bestuurder;

2/ de Heer WILMS Stany Alfred, wonende te 9831 Deurle, De Heide 9.

3/ de Heer COUCKE Francis, wonende te 8730 Beernem, Egyptestraat 13;

4/ Mevrouw DEWULF Kathleen, wonende te 8200 Brugge, Ieperleet 14.

De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd zullen uitoefenen.

RAAD VAN BESTUUR

Uit zelfde proces-verbaal van 28 juni 2024 is gebleken dat de raad van bestuur aansluitend volgend besluit heeft genomen:

“De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen om:

1. de huidige gedelegeerde bestuurders, met name K-DRIVE bv, voornoemd, en TJAKA BV, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.

2. het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat op te dragen aan Mevrouw Dewulf Kathleen Clara, wonende te 8200 Brugge, Ieperleet 14.

Zij zal in dat verband de titel “CEO” dragen.

De CEO zal de vennootschap alleen kunnen vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur aangaat.

De raad van bestuur beslist dat de CEO zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens andersluidende latere beslissing.”

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris Annelien Vermeersch

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;