

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

25303053



Neergelegd
09-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0550905065

Naam

(voluit) : **B - Real Estate**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pokmoere 4
: 9900 Eeklo

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

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 24 december 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap B-REAL ESTATE volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – goedkeuring nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen luidende bij uittreksel als volgt:

HOOFDSTUK I. NAAM-ZETEL- VOORWERP-DUUR

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “B-REAL ESTATE”.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake:

- de samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen.

- het stellen van alle handelingen met betrekking tot de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen, het verkavelen, het beheren, het ruilen, de promotie en de verbouwing, het toekennen van rechten op onroerende goederen en gebouwen, het in opstal of erfpacht geven of nemen van onroerende goederen, evenals het in vruchtgebruik of concessie geven of nemen van onroerende goederen. Dit alles zonder als aannemer van werken in onroerende staat op te treden.

- de exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers.

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet) verbonden ondernemingen door het nemen van participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm.
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende 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 onroerende goederen.
- het coördineren en begeleiden van bouwwerken, projectmanagement in de meest ruime zin (planning, financieel, veiligheid, kwaliteit, ontwerp, onderhoud, bouw, ...).
- 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 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.
- de vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft.
- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- het verstrekken van adviezen en opleiding met betrekking tot projectmanagement, veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen.
- het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische of administratieve aard.
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
- het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken.
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/ vereffenaar in andere ondernemingen.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke producten, kortom tussenpersoon in de handel.
- zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optredend als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van haar bestuurders in geld of in natura.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondernemingen te begunstigen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden. De vennootschap mag haar voorwerp op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten verwezenlijken.

Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II.-KAPITAAL-AANDELEN.

ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonderd tweeënveertig duizend

negenhonderd zesenzestig euro zesentwintig cent (€ 3.842.966,26), vertegenwoordigd door vierhonderd negenenvijftig duizend zeshonderd en één (459.601) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één / vierhonderd negenenvijftig duizend zeshonderd en éénste (459.601ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

ARTIKEL 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de zetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 aandelen zijn ondeelbaar. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

In geval het eigendomsrecht met betrekking tot aandelen is gesplitst in een blote eigendom en een vruchtgebruik, komen alle lidmaatschapsrechten, inbegrepen het stemrecht, verbonden aan deze aandelen toe aan de blote eigenaar, behoudens indien de blote eigenaar een natuurlijke persoon is en de leeftijd van vierentwintig (24) jaar nog niet heeft bereikt, in welk geval deze rechten aan de vruchtgebruiker toekomen. Van zodra de betreffende blote eigenaar de leeftijd van vierentwintig (24) jaar heeft bereikt zullen deze rechten aan hem worden toegewezen. Indien het vruchtgebruik over de aandelen toebehoort aan Manuel Buyck of zijn descendente zullen, in afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, alle lidmaatschapsrechten, inbegrepen het stemrecht, verbonden aan deze aandelen steeds door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend. **Artikel**

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 10. BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Zowel Jennifer Buyck en/of haar rechtsopvolgers-aandeelhouders met stemrecht met betrekking tot de door hen gehouden aandelen (en/of een door hen gecontroleerde vennootschap) als Victor Buyck en/of zijn rechtsopvolgers-aandeelhouders met stemrecht met betrekking tot de door hen gehouden aandelen (en/of een door hen gecontroleerde vennootschap) hebben een voordrachtrecht voor de benoeming van één (1) bestuurder (het 'Voordrachtrecht in Eerste Rang').

De bestuurders benoemd in het kader van de uitoefening van het Voordrachtrecht in Eerste Rang worden samen met Manuel Buyck, voor zover hij bestuurder dan wel vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon is, de 'Familiale Bestuurders' genoemd.

In het geval dat er in een periode van zes (6) maanden binnen de algemene vergadering geen consensus wordt bereikt over de benoeming van bijkomende bestuurders boven op de bestuurders benoemd in het kader van de uitoefening van de Voordrachtrechten in Eerste Rang, wordt een voordrachtrecht in tweede rang toegekend aan zowel Jennifer Buyck en/of haar rechtsopvolgers-aandeelhouders met stemrecht met betrekking tot de door hen gehouden aandelen (en/of een door hen gecontroleerde vennootschap) als Victor Buyck en/of zijn rechtsopvolgers-aandeelhouders met stemrecht met betrekking tot de door hen gehouden aandelen (en/of een door hen gecontroleerde vennootschap) (het 'Voordrachtrecht in Tweede Rang'). Elk van hen kan door uitoefening van dit Voordrachtrecht in Tweede Rang één (1) bijkomende bestuurder benoemen.

De in het kader van het Voordrachtrecht in Tweede Rang voorgedragen kandidaten worden geselecteerd uit een voordrachtlijst opgesteld door een selectiebureau. Indien de respectievelijke voordrachtgerechtigden geen overeenstemming vinden over de aanstelling van het selectiebureau, dan wordt het selectiebureau aangesteld door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest diligente partij.

Voor elk mandaat moeten minstens twee (2) kandidaat-bestuurders worden voorgedragen, waarbij

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").

een niet-benoemde kandidaat die is voorgedragen voor een in te vullen mandaat vervolgens terug als kandidaat kan worden voorgedragen voor een ander in te vullen mandaat.

Het niet-uitoefenen door respectievelijke voordrachtgerechtigden van hun recht om bestuurders voor te dragen, zal geen afstand of beperking van zulk recht uitmaken, noch zal het hen weerhouden om hun rechten later ten volle uit te oefenen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, dan zal het openstaand mandaat worden ingevuld op een algemene vergadering die zo snel mogelijk na het openvallen van het mandaat daartoe zal worden bijeengeroepen. De partijen verbinden zich ertoe en maken zich sterk dat, met uitzondering van zaken die tot het dagelijks bestuur behoren of hoogdringende zaken, het bestuursorgaan geen beslissingen zal nemen totdat voormelde algemene vergadering heeft plaatsgevonden.

Het bestuursorgaan zal onder de leden een voorzitter benoemen. Behoudens andersluidende unanieme beslissing van het bestuursorgaan zal Manuel Buyck of de bestuurder-rechtspersoon waarvan hij vaste vertegenwoordiger is de voorzitter zijn en dit zolang Manuel Buyck bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon is. Bij de beëindiging van het zetelen van Manuel Buyck als bestuurder of vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, zal, behoudens andersluidende unanieme beslissing van het bestuursorgaan, de Familiale Bestuurder benoemd op voordracht van Victor Buyck en/of zijn rechtsopvolgers-aandeelhouders met stemrecht met betrekking tot de door hen gehouden aandelen (en/of een door hen gecontroleerde vennootschap) als voorzitter van het bestuursorgaan zetelen.

ARTIKEL 11. BIJEENROEPING BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of op eenvoudig verzoek van een bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) keer per jaar (één (1) keer per kwartaal) samenkomen.

De bijeenroeping tot het bestuursorgaan zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per e-mail.

De bijeenroeping zal minstens drie (3) werkdagen op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van gemotiveerde hoogdringendheid of wanneer alle bestuurders ermee toestemmen om te vergaderen.

De vergaderingen van het bestuursorgaan zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.

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

De vergadering wordt gehouden in de plaats en/of op de wijze aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 12. BESLUITVORMING BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Vanaf het moment dat Manuel Buyck of de bestuurder-rechtspersoon waarvan Manuel Buyck vaste vertegenwoordiger is geen bestuurder meer is in de vennootschap, mag het bestuursorgaan bovendien slechts geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat minstens één bestuurder die werd voorgedragen door Jennifer Buyck en/of haar rechtsopvolgers-aandeelhouders met stemrecht met betrekking tot de door hen gehouden aandelen (en/of een door hen gecontroleerde vennootschap) en één bestuurder die werd voorgedragen door Victor Buyck en/of zijn rechtsopvolgers-aandeelhouders met stemrecht met betrekking tot de door hen gehouden aandelen (en/of een door hen gecontroleerde vennootschap) aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien het aanwezigheidsquorum, zoals uiteengezet in de vorige alinea, niet werd behaald, kan het bestuursorgaan binnen twee (2) weken, doch minimum pas drie (3) werkdagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering houden, waarop geldig kan worden beraadslaagd en besluiten kunnen worden genomen omtrent aangelegenheden die op de agenda van de eerdere vergadering vermeld waren, zonder te moeten voldoen aan het voormelde aanwezigheidsquorum, onverminderd het hierna bepaalde wat betreft de voorbehouden materies.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

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

Bij het nemen van besluiten binnen het bestuursorgaan wordt er gestreefd naar consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, zal elke beslissing van het bestuursorgaan worden genomen

met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, zolang dit Manuel Buyck is (of de bestuurder-rechtspersoon waarvan Manuel Buyck vaste vertegenwoordiger is), doorslaggevend. In het geval de voorzitter niet Manuel Buyck (of de bestuurder-rechtspersoon waarvan Manuel Buyck vaste vertegenwoordiger is) is, dan zal de voorzitter enkel een doorslaggevende stem hebben indien het bestuursorgaan minimaal is samengesteld uit vier (4) bestuurders (waaronder de bestuurders benoemd in het kader van het Voordrachtrecht in Eerste Rang en het Voordrachtrecht in Tweede Rang). De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, digital meeting enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of een aanwending van toegestaan kapitaal. Vanaf het moment dat Manuel Buyck of de bestuurder-rechtspersoon waarvan Manuel Buyck vaste vertegenwoordiger is geen bestuurder meer is in de vennootschap, worden een aantal voorbehouden materies vastgesteld. Met betrekking tot deze voorbehouden materies kan door het bestuursorgaan enkel geldig worden beraadslaagd en beslist indien (i) alle Familiale Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en (ii) de beslissing wordt goedgekeurd door alle Familiale Bestuurders. De voorbehouden materies betreffen:

- CAPEX (investerings en desinvesteringen, zowel in materiële vaste activa als in financiële vaste activa, met inbegrip van onroerend goed projectontwikkeling) die het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000) overschrijden;
 - Het afsluiten van dadingen die het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) overschrijden;
 - Het aangaan, wijzigen of beëindigen door de Vennootschap van eender welke overeenkomst met een waarde van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Dit omvat tevens het verstrekken door de vennootschap van een borgstelling of het verlenen van zekerheden over de activa van de vennootschap; en
 - Beslissingen op het niveau van de algemene vergadering van de dochtervennootschappen voor materies gelijkaardig aan materies die op het niveau van de algemene vergadering van de vennootschap unanimitieit vergen zoals bepaald in artikel 28.
- Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij (een lid van) het bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, wordt de beraadslaging en de stemming over een dergelijke beslissing geëscaleerd naar de algemene vergadering . De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Dit kan volledig elektronisch gebeuren.

De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

ARTIKEL 13. BEVOEGDHEID EN BEZOLDIGING BESTUURSORGAAN

Het bestuursorgaan 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 de algemene vergadering bevoegd is.

Het mandaat van de bestuurders is in beginsel onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het onbezoldigd mandaat verhindert evenwel niet dat een bestuurder wel wordt vergoed voor taken die niet behoren tot het eigenlijke bestuursmandaat, zoals voor een taak als dagelijks bestuurder, manager of consultant.

ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat betreft het dagelijks bestuur, mag worden opgedragen aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder(s). Hij/zij draagt de titel van 'dagelijks bestuurder' (of elke andere titel in het benoemingsbesluit aangeduid). Indien er meerdere dagelijks bestuurders worden aangesteld, kunnen zij ieder afzonderlijk optreden behalve andersluidende beslissing in hun benoemingsbesluit. Indien de dagelijks bestuurders aldus

gezamenlijk of als college dienen op te treden moet dit uitdrukkelijk worden bekend gemaakt. Uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot een reeds door het bestuursorgaan goedgekeurde investering of project worden als handelingen van dagelijks bestuur beschouwd (ongeacht het bedrag van de betreffende uitvoeringsmaatregel).

ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de meerderheid van haar leden.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door het bestuursorgaan.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

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

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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 gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats en/of op de wijze aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL 18. BIJENROEPING

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-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 19. TOELATING 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 moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- 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.

ARTIKEL 20. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

ARTIKEL 28. STEMMING

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en in de gevallen voorzien in onderhavige statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen en in de gevallen voorzien in onderhavige statuten, beslist de algemene vergadering bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Unanimité van stemmen binnen de algemene vergadering is vereist voor:

- geëscaleerde belangenconflicten,
- de benoeming van bestuurders (behoudens wat betreft de bestuurders benoemd in het kader van het Voordrachtrecht in Eerste Rang en in het kader van het Voordrachtrecht in Tweede Rang),
- het ontslag van bestuurders (met inbegrip van de bestuurders benoemd in het kader van het Voordrachtrecht in Eerste Rang en in het kader van het Voordrachtrecht in Tweede Rang),
- het bepalen van de bezoldiging van bestuurders (voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder), en
- het toekennen van tantièmes aan bestuurders.

Zolang Manuel Buyck direct of indirect het vruchtgebruik op het geheel of een deel van de aandelen heeft, zal een wijziging van de statuten enkel kunnen doorgevoerd worden met akkoord van de blote eigenaars.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN- WINSTVERDELING.

ARTIKEL 31. BOEKJAAR - JAARREKENING

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

Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32. WINSTVERDELING.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Vanaf het ogenblik dat Manuel Buyck geen vruchtgebruik meer heeft over de (meerderheid van de) aandelen, wordt een pay-out ratio van dertig procent (30%) van de geconsolideerde winst van de vennootschap als leidraad gehanteerd. Dit zal jaarlijks op de gewone algemene vergadering worden vastgesteld. Dit telkens onder voorbehoud dat de wettelijke beperkingen, solvabiliteit, de liquiditeit, het investeringsbudget, het werkkapitaal en de covenanten met de banken deze pay-out ratio toelaten.

ARTIKEL 33. DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDEND.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt, mits naleving van de wettelijke bepalingen.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 34. VERLIEZEN

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.

Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

ARTIKEL 35. ONTBINDING EN VEREFFENING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.