

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

25329025



Neergelegd
28-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468067461

Naam

(voluit) : **VABUCO INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 165

: 1850 Grimbergen

Onderwerp akte :

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

Uit de notulen opgemaakt op 15 april 2025 door Meester Steven PRAET, notaris met standplaats te Grimbergen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VABUCO INVEST" de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Wijziging van het monistisch bestuur naar een bestuur met een enige bestuurder.

De vergadering beslist het monistisch bestuur te wijzigen in een bestuur met een enige bestuurder en bijgevolg de artikelen 14, 16, 17, 18, 20 23, 26, 30 en 37 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 14: Bestuursorgaan.

a) Algemene bepaling.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder zal hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

b) Benoeming van de bestuurder.

De algemene vergadering benoemt de enige bestuurder en bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

c) Beëindiging mandaat van de bestuurder.

Het mandaat van de bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

d) Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.

De enige bestuurder is niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

e) Verplichting tot openbaarmaking.

De benoeming of beëindiging van het mandaat van de bestuurder wordt openbaar gemaakt door de neerlegging in het vennootschapsdossier en het publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Artikel 17: Tegenstrijdig belang.

a) Principe.

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij

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").

die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moeten nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

b) Uitzondering.

Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is punt a) niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is punt a) niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

c) Verslaggevingverplichting.

Naargelang het geval, omschrijven de algemene vergadering, de andere bestuurders, of de enige bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is in de notulen of in een bijzonder verslag de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoorden zij het genomen besluit. In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Artikel 18: Vergoeding van de bestuurder.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 20: Dagelijks bestuur.

a) Principe.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het kan hun mandaat op elk ogenblik herroepen.

b) Definitie dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

c) Uitoefening dagelijks bestuur.

Indien meerdere gedelegeerden voor het dagelijks bestuur worden benoemd, kunnen zij elk individueel optreden.

d) Bijzondere volmachten.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

e) Vergoeding.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele vergoeding voor de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur.

Artikel 23: Bijeenroeping van de vergadering.

a) Principe.

Het bestuursorgaan is verplicht om elk jaar de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen op de bij de statuten bepaalde dag.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen tevens een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens zij van mening zijn dat het belang van de vennootschap dit vereist.

Zij zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het verzoek

hiertoe van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

b) Oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip waar de algemene vergadering zal plaatsvinden.

De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht 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.

Samen met de oproepingsbrief bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam, certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurder en eventuele commissaris, de stukken zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet stellen.

De vennootschap bezorgt deze stukken ook onverwijld en kosteloos aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

c) Schriftelijke vragen.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

d) Verzaking formaliteiten bijeenroeping.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 26: Voorzitterschap - bureau.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder of bij diens afwezigheid door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste van hen.

De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen, die geen aandeelhouders moeten zijn.

Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.

Artikel 30: Besluitvorming.

a) Gewone en bijzondere algemene vergadering.

Een gewone en bijzondere algemene vergadering kan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en bij gewone meerderheid van stemmen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

b) Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering kan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Werd dit quorum niet bereikt, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierden, of vier/vijfden ingeval van wijziging van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

c) Schriftelijke stem.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om voor de algemene vergadering zijn stem schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

De formulieren moeten ten laatste vijftien dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Het ingevulde formulier met de schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten

laatste twee werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem 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.

d) Stemmen op afstand langs elektronische weg.

De aandeelhouders hebben niet de mogelijkheid om langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.

e) Berekeningsmethode.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of deze statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht noch met aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

f) Vetorecht van de bestuurder.

Er is geen instemming vereist van de enige bestuurder voor een statutenwijziging, een uitkering aan de aandeelhouders of zijn ontslag.

Artikel 37: Benoeming en bevoegdheden van de vereffenaars.

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 de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

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

Dit artikel is niet van toepassing indien de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte gebeurt conform artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tweede beslissing: Ontslag van het bestuursorgaan en benoeming van het nieuwe bestuursorgaan.

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurders van de heer VAN BUGGENHOUT Stefaan,

de heer KEERSMAEKERS Niels en de heer KEERSMAEKERS Werner, allen voornoemd, vanaf vandaag.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar aangevangen op één januari 2025 tot op datum van zijn ontslag.

De algemene vergadering beslist om tot enige bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen: de heer VAN BUGGENHOUT Stefaan, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat wordt bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Derde beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.

Notaris Steven Praet