



LUX 3

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



19136192

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 OKT. 2019

Griffie

Ondernemingsnr 0883.551.026

Naam

(voluit): **ARCATERRA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kleinveleeshuissteeg 2A
9000 Gent

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging soorten aandelen -
vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen - aanneming nieuwe statuten - ontslag
bestuurders**

Uit het proces-verbaal verleden op 13 september 2019 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "ARCATERRA", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kleinveleeshuissteeg 2A, ondernemingsnummer 0883.551.026, RPR Gent afdeling Gent, en heeft volgende besluiten genomen:

WIJZIGING VAN DE RECHTEN EN PLICHTEN DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE SOORTEN VAN AANDELEN

Kennisname van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen inzake wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen

Wijziging van de rechten en plichten die verbonden zijn aan de soorten van aandelen en met name de afschaffing van de onderscheiden soorten van aandelen

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ARCATERRA".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

- alle holdingactiviteiten, zoals het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng of anderzijds, van deelnemingen en aandelen in al dan niet beursgenoteerde ondernemingen, managementactiviteiten, consultancy in de meest ruime betekenis, het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen;

- via het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coördineren van hun ontwikkeling en het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch en financieel advies, management en andere diensten;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

- betreffende alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, verwerven, ruilen, vervreemden; hetzij zakelijke rechten, hetzij rechten van natrekking, hetzij rechten van huur en verhuring, met inbegrip van alle activiteiten die als onroerende leasing bekend staan met betrekking tot deze onroerende goederen toekennen en vervreemden.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen, wat ondermeer inhoudt alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

De vennootschap mag in het algemeen alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met honderd (100), met een fractiewaarde van één honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.

Raad van bestuur

Samenstelling van het bestuursorgaan

a. Zolang de vennootschap "Arcaterra Holding", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kleinveeshuissteeg 2A, ondernemingsnummer 0730.804.631, RPR Gent afdeling Gent slechts twee aandeelhouders telt en de moedervernootschap van de vennootschap is, zal de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders en zal het voordrachtsrecht voor de invulling van deze twee bestuursmandaten toekomen als volgt:

- één bestuurder (de "A-Bestuurder") zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder soort A ("A-aandeelhouder") van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding", zolang deze A-aandeelhouder minstens vijftwintig procent (25 %) van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" aanhoudt, waarbij de heer Van Audenhove Paul, zolang hij rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen aanhoudt in de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" en de naamloze vennootschap "ART-C", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Kleinveeshuissteeg 2A, ondernemingsnummer 0729.643.995, RPR Gent afdeling Gent, als kandidaat-bestuurder en/of vaste vertegenwoordiger van de kandidaat-bestuurder zal optreden;

- één bestuurder (de "B-bestuurder") zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder soort B ("B-aandeelhouder") van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding", zolang deze B-aandeelhouder minstens vijftwintig procent (25 %) van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" aanhoudt.

Van zodra de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" meer dan twee aandeelhouders telt en de moedervernootschap van de vennootschap is, zal de raad van bestuur bestaan uit vier bestuurders en zal het voordrachtsrecht voor de invulling van deze vier bestuursmandaten toekomen als volgt:

- twee bestuurders (de "A-Bestuurders") zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) aandeelhouders soort A ("A-aandeelhouders") van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding", zolang deze A-aandeelhouders minstens vijftwintig procent (25 %) van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" aanhouden, waarbij de voornoemde heer Van Audenhove Paul, zolang hij rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen aanhoudt in de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" en de voornoemde naamloze vennootschap "ART-C", als kandidaat-bestuurder en/of vaste vertegenwoordiger van één van de kandidaat-bestuurders zal optreden;

- twee bestuurders (de "B-bestuurders") zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) aandeelhouders soort B ("B-aandeelhouders") van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding", zolang deze B-aandeelhouders minstens vijftwintig procent (25 %) van het totaal aantal uitgegeven aandelen van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" aanhouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

b. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

c. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, doch hun mandaat is onbepaald hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

d. Bij een vacature van een mandaat van een A- of een B-bestuurder, komt het voordrachtrecht toe aan de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap "Arcaterra Holding" van de soort op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

Er zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opgevallende mandaat.

Enkel de algemene vergadering heeft het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

De raad van bestuur kan niet rechtsgeldig worden gehouden zolang de vacature van een opgevallende mandaat van een A- of B-bestuurder niet is ingevuld.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

e. De raad van bestuur kan waarnemers aanduiden.

Deze waarnemers hebben enkel een raadgevende stem.

Deze waarnemers worden uitgenodigd op en kunnen deelnemen aan elke vergadering van de raad van bestuur en zullen alle verslagen, notulen of andere documenten ontvangen die aan de bestuurders ter beschikking worden gesteld.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 13 § 9. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Ingeval er meer dan één bestuurder is, vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in alle handelingen alsook in rechte geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden en zijn al de akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, door:

- hetzij een A-bestuurder en een B-bestuurder samen handelend;
- hetzij een persoon belast met het dagelijks bestuur, binnen de perken van het dagelijks bestuur;
- hetzij door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei, om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

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

de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/10/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

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

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

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

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Benoeming 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 het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

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

Wijze van vereffening

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.

Extrastatutaire overgangsbepaling:

Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Kleinveleeshuissteeg 2A.

Beding van inwerkingtreding

De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door heer Van Audenhove Paul en naamloze vennootschap "Triginta Real Estate Fund" in hun hoedanigheid van bestuurders op vandaag.

De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur aldus bestaat uit de volgende leden:

- naamloze vennootschap "ART-C", vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Van Audenhove Paul (A-bestuurder);
- heer Lambertyn Jan (B-bestuurder).

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
- Notaris Jeroen Parmentier
- Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

