



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



\*14019861\*

MONITEUR BELGE

13 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

- 6. 01. 2014

RECHTBANK KORTRIJK  
GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0458803862

**Benaming**

(voluit) : **STANDELEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hendrik Dewildestraat 3, 8501 Kortrijk/Bissegem  
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging – aanpassing statuten**

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 11 december 2013, geregistreerd 1ste kantoor Kortrijk, boek 972 blad 61 vak 13 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STANDELEC" met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk/Bissegem, Hendrik Dewildestraat 3, ondernemings-nummer BTW 0458.803.862 RPR Kortrijk.

De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen :

**EERSTE BESLISSING:**

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal uit te drukken in EURO, zodat het 61.973,38EUR bedraagt.

**TWEDE BESLISSING:**

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 450.026,62EUR om het te brengen van 61.973,38EUR naar 512.000,00EUR. De kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt in geld zonder dat nieuwe aandelen gecreëerd worden.

De kapitaalsverhoging wordt door de beide vennoten elk voor de helft volstort, hetzij elk 225.013,31EUR, zijnde het uitgekeerde dividend van 500.029,58EUR verminderd met 10% roerende voorheffing..

**DERDE BESLISSING:**

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissing

Bijgevolg zal artikel 5 der statuten als volgt luiden:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op 512.000,00EUR. Het is verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/100<sup>ste</sup> van het kapitaal."

**VIERDE BESLISSING:**

De vergadering beslist tot updating van de statuten en waar nodig aanpassing aan de huidige wetgeving als volgt:

a) Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9: Aandelen op naam, gedematerialiseerde effecten"

- De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

- De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

b) in artikel 11 wordt de laatste alinea vervangen door volgende tekst:

"Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. De rechtspersoon-bestuurder zal alsdan een vaste vertegenwoordiger moeten aanduiden die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht.

Die vaste vertegenwoordiger mag gekozen worden onder de vennoten, zaakvoerder, bestuurder of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder. Deze vaste vertegenwoordiger is zowel burgerlijk als strafrechtelijk in eigen naam aansprakelijk alsof hij het mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had waargenomen. De rechtspersoon die hij vertegenwoordigt is bovendien hoofdelijk mee aansprakelijk. Ontslag van deze vaste vertegenwoordiger is niet mogelijk tenzij men tegelijk een opvolger benoemt. De benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging moet bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad."

c) in artikel 18 wordt het bedrag van 100.000,-BEF vervangen door 2.500,00EUR.

d) na artikel 20 worden volgende artikels toegevoegd:

"Artikel 20: Directiecomité"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De raad van bestuur kan beslissen tot de benoeming van een directiecomité, welke zal bestaan uit minstens twee leden, al dan niet bestuurder. De benoeming en de afzetting van de leden geschiedt door de raad van bestuur met gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van het directiecomité, zonder dat deze bevoegdheidsdelegatie mag slaan op het algemeen beleid van de vennootschap, noch op handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur oefent toezicht uit op het directiecomité.

Indien een lid van het directiecomité een rechtspersoon is, zal zij het nodige moeten doen voor de benoeming van een vaste vertegenwoordiger.

De besluiten van het directiecomité worden genomen op dezelfde wijze als de besluiten van de raad van bestuur.

Onverminderd eventuele kwantitatieve of kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen, zijn de leden van het directiecomité bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte, met uitzondering van het algemeen beleid en de handelingen die door de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.

De leden van het directiecomité dragen dezelfde verantwoordelijkheid als de bestuurders jegens de vennootschap of jegens derden, voor het door hen gevoerd beleid.

Enkel de raad van bestuur is bevoegd om kwijting te geven aan de leden van het directiecomité.

Beslissingen waarbij leden van het directiecomité een belangenconflict hebben, moeten aan de raad van bestuur voorgelegd worden, die de beslissing zal nemen met toepassing van de procedure voorzien in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### Artikel 21: Toezicht:

In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.

Worden geen commissarissen benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant."

d) Huidig artikel 27 wordt vervangen door volgende tekst:

"Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder aangeduid heeft om hem te vervangen.

De voorzitter duidt een secretaris aan, alsook twee stemopnemers. Samen vormen zij het bureau.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel.

Het bureau beslist bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadslaging en besluitvorming. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak."

e) in huidig artikel 31 wordt volgende alinea toegevoegd:

"Behoudens wanneer de tussenkomst van een notaris vereist is, is het toegelaten dat de besluiten schriftelijk en met eenparigheid van stemmen genomen worden zonder effectief bijeen te komen. "

f) in huidig artikel 34 wordt volgende tekst toegevoegd:

"Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op, overeenkomstig artikel 94 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Uitzondering wordt hierbij gemaakt als voldaan wordt aan de criteria van artikel 15 juncto 94, 1° van het Wetboek van Vennootschappen."

g) in huidig artikel 37 wordt bij de eerste alinea volgende zin toegevoegd:

"Zij treden pas in functie van vereffenaar, nadat de rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming."

h) Kapittel H, "Verscheidene bepalingen" wordt vervangen door volgende tekst:

#### "H. VERSCHIEDENE BEPALINGEN

##### Artikel 39

Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen enkele andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

##### Artikel 40:

Ingeval van wijziging in de vennootschapswetgeving, zullen de huidige statuten automatisch aangepast worden aan de nieuwe dwingende wetsbepaling, zonder dat hiervoor een specifieke statutenwijziging nodig is.

De gewijzigde dwingende wetsbepalingen zullen geacht worden onmiddellijk bij de invoegtrekking van de nieuwe wetsartikelen, de statuten van de vennootschap aan te vullen en te vervangen. De oude teksten zullen dan als onbestaand beschouwd worden.



Artikel 41:

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, wordt verwezen naar de bepalingen en de voorschriften van de wet."

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering machtigt de notaris om de gecoördineerde statuten op te maken met henummering der artikels

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Frederic Opsomer.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte der akte ;
- gecoördineerde statuten.