


Luik B

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


14213902
NEERGELEGD
18 NOV. 2014
**RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT**
Griffie

Ondernemingsnr : 0403.656.392

Benaming (voluit) : **Tabotex**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Callemansputtestraat 80
9940 Evergem (Ertvelde)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, geassocieerd notaris te Evergem, Ertvelde, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 14/11/2014 : de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van NV Tabotex met maatschappelijke zetel te 9940 EVERGEM (ERTVELDE), Callemansputtestraat 80 , RPR GENT BE0403.656.392 dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1. Volgende verslagen/documenten werden opgemaakt in het kader van de voorgenomen doelwijziging:

* het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 559 van het wetboek van vennootschappen waarin de doelwijziging omstandig wordt verantwoord, opgesteld op 13 november 2014.

* Staat van activa en passiva, opgesteld overeenkomstig artikel 559 Wetboek van vennootschappen, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 30 september 2014.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

2. Uitbreiding van het maatschappelijk doel met volgende bepalingen:

II. De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:

- Alle activiteiten die verband houden met elektrotechnisch installateur,
- De installatie van bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de installatie van de bedrading van telefooninstallaties, parafonie, videofonie en computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van databekabeling,
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in en uitvoer, installatie van verlichtingsartikelen,
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in en uitvoer, van elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, kabels, draad, schakelaars, schakelborden, en dergelijke,
- De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, domotica, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechniek, branddetectie, verwerking en voorkomen van pollutie, en dergelijke,
- De vertegenwoordiging, aan- en verkoop van elektro-sanitair-, verlichting en bevestigingstechnieken, en in het bijzonder van alle installatiematerialen, en al hun toebehoren, evenals hun doorvoer- en uitvoer,
- De installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alarminstallaties, domotica, airconditioningstoestellen, allerlei luchtbehandelingsinstallaties, automatische deuren en hekken, centrale stofafzuiging, camerabewaking, tuinverlichting, diamantboringen,
- De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van verwarmingsinstallaties, alarminstallaties en beveiligingstoestellen, domotica, airconditioningstoestellen en allerlei luchtbehandelingsinstallaties.

III. De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:

- verhandelen, aan- en verkoop van levende dieren en van dierenhuiden, scheren van dieren
- landbouw, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in loonverband.

IV. De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden

- het stellen van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder van personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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 op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
 - het verrichten van distributiediensten; het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
3. Aanpassing van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake vennootschappen en aan de codificatie van het Wetboek van Vennootschappen.
- Gemakkelijkshalve wordt voorgesteld de tekst van de statuten te vervangen door een volledig nieuwe versie van de statuten (zonder dat evenwel een wijziging wordt gebracht aan de essentiële bestanddelen ervan), dewelke luidt als volgt:
- "TITEL EEN : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR"**
- ARTIKEL 1 – NAAM**
- De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV" naar Belgisch recht, en draagt de naam "Tabotex".
- ...
- ARTIKEL 2 – ZETEL**
- De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem, Ertvelde, Callemansputtestraat 80.
- ...
- ARTIKEL 3 – DOEL**
- I. De vennootschap heeft tot doel:
- Kleinhandel in voedings- en tabakswaren, kleinhandel in vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis.
 - Producten van de broodbakkerij; producten van de banketbakkerij, producten van het suikergoed, fruit, groenten en aardappelen, zuivelproducten, koloniale waren en voedingswaren, wijn alcoholische- en andere dranken, roomijs en consumptiejs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen; algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen; kleinhandel in schoeisel, kledingsstoffen, mercerieartikelen; huishoud- en tafellinnen; regenschermen; herenhoeden; dameshoeden en toebehoren voor dameshoeden; uitzet voor heren en jongens; uitzet voor dames en meisjes; kinderkleding, confectie voor heren, confectie voor dames; allerlei textielwaren, kleding voor schoeisel; kleinhandel in drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten; meubileringsartikelen, houten voorwerpen, wandwerk en borstels, sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk; ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, snijgereedschap; elektrische toestellen; verlichtingsartikelen, radioelectrisch materieel; kleinhandel in bloemen en sierplanten; schoonheidsproducten en toiletartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, lederwaren en zadelmakerswerk; fantasiejuwelen, uurwerken, schilderij..n en gravuren, postzegels voor verzamelaars, optische artikelen, fotografische en kinematografische artikelen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, kleinhandel in papierwaren en kantoorbehoef ten, boeken, muziekstukken en fotoplaten, dagbladen, mod Patronen, penhouders, kleinhandel in sportartikelen, artikelen voor de visvangst; speelgoed, kinderartikelen, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren, land- en uitbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel en verbandstoffen.
- II. De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- Alle activiteiten die verband houden met elektrotechnisch installateur,
 - De installatie van bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de installatie van de bedrading van telefooninstallaties, parafonie, videofonie en computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, de installatie van databekabeling,
 - De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in en uitvoer, installatie van verlichtingsartikelen,
 - De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in en uitvoer, van elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, kabels, draad, schakelaars, schakelborden, en dergelijke,
 - De uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, domotica, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechniek, branddetectie, verwerking en voorkomen van pollutie, en dergelijke,
 - De vertegenwoordiging, aan- en verkoop van elektro-sanitair-, verlichting en bevestigingstechnieken, en in het bijzonder van alle installatiematerialen, en al hun toebehoren, evenals hun doorvoer- en uitvoer,
 - De installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alarminstallaties, domotica, airconditioningstoestellen, allerlei luchtbehandelingsinstallaties, automatische deuren en hekken, centrale stofafzuiging, camerabewaking, tuinverlichting, diamantboringen,
 - De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van verwarmingsinstallaties, alarminstallaties en beveiligingstoestellen, domotica, airconditioningstoestellen en allerlei luchtbehandelingsinstallaties.
- III. De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
- verhandelen, aan- en verkoop van levende dieren en van dierenhuiden, scheren van dieren
 - landbouw, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in loonverband.
- IV. De vennootschap heeft eveneens tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden
- het stellen van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg.
 - de verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het bijzonder van personenwagens, vrachtwagens, kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer.
 - de op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
 - het verrichten van distributiediensten; het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.

V. algemeen

De vennootschap heeft ook tot doel het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle handelingen van financiële, roerende en onroerende aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

...

ARTIKEL 5 – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen eenenveertigduizend tweehonderd euro (€ 1.041.200,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderd (4.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ vierduizend tweehonderdste (1/4200^{ste}) deel van het maatschappelijk kapitaal.

...

ARTIKEL 11 – AARD VAN DE AANDELEN – TEGENWERPELIJKHEID VAN OVERDRACHT – ONDEELBAARHEID DER AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

...

ARTIKEL 16 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. De Raad van Bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen daartoe voorzien in de wet.

Zolang artikel 518 §3 van het Wetboek van Vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

...

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

...

ARTIKEL 18 - BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Vennootschappen is de Raad van Bestuur gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76 Wetboek van Vennootschappen.

De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

ARTIKEL 19 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van Bestuur.

Dagelijks bestuur

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen.

Directiecomité

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité samen optredend of door de voorzitter van het directiecomité, welk alleen kan handelen. De voorzitter van het directiecomité wordt daartoe benoemd door het directiecomité.

ARTIKEL 20 - BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL 23 – ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL 26 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten, indien dit in de oproeping wordt vereist,

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur bij aangetekend schrijven inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of de certificaten van hun aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

De houders van obligaties, warrants en certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen maar slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL 31 – STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 34 - BOEKJAAR – BESCHIEDEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 35 – WINSTVERDELING

Van het batig saldo der balansrekening wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering, onverminderd hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL 36 – DIVIDEND EN INTERIMDIVIDEND

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

De Raad van Bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar interimdividenden uit te keren en de datum van hun betaling te bepalen. Deze uitkeringen mogen alleen geschieden overeenkomstig de bij de wet gestelde voorwaarden.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

ARTIKEL 37 – ONTBINDING

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, zo wettelijk vereist.

Te dien einde beschikken zij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten inroepen in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld Wetboek.

ARTIKEL 38 - VERDELING BIJ VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

...

ARTIKEL 42 - KEUZE VAN WOONPLAATS

Iedere niet in België wonende aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, commissaris, is ertoe gehouden in België woonst te kiezen, zoniet zal hij geacht worden deze keuze in de maatschappelijke zetel gedaan te hebben, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig aan hem zullen gedaan worden."

Vijfde beslissing

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

Zesde beslissing

De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandermander – Vanden Broecke, geassocieerde notarissen", te Evergem, Ertvelde, alle machten om de tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal + *volmacht*
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- *verslag zaakvoerder*
- *staat activa & passiva*