



Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



17064751

NEERGELEGD

10 APR. 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent Griffie KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0423.509.027**

Benaming

(voluit) : **BOAL BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8560 Wevelgem, Drieslaan, 29
(volledig adres)

MONITEUR BELGE

27-04-2017

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - AANPASSING STATUTEN

Uittreksel uit de akte verleden op 09 maart 2017 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "E-MAX Profiles Moorsele".

TWEDE BESLUIT

WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet/moeten leveren.

DERDE BESLUIT – INVOEGING DIRECTIECOMITE

De vergadering besluit tot toekenning van de mogelijkheid tot installatie van een directiecomité, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: zetel; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur en ontbinding en vereffening te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VERWIJZING WETSARTIKELN

De vergadering besluit tot schrapping en/of vervanging van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen en van het Burgerlijk Wetboek en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

-Artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "E-MAX Profiles Moorsele"."

-Artikel 2, vanaf de tweede alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten."

-In artikel 6, derde alinea, zevende en laatste alinea van de statuten wordt de verwijzing naar artikel 593, respectievelijk 596 of 598 van het Wetboek van vennootschappen vervangen door "het Wetboek van vennootschappen".

-In artikel 7, laatste alinea van de statuten wordt de verwijzing naar artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen vervangen door "het Wetboek van vennootschappen".

-Artikel 12 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Conform het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2017 - 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.

-In artikel 13 van de statuten wordt de verwijzing naar artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen gewijzigd als volgt "overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen".

-De laatste zin van de eerste alinea van artikel 14 van de statuten wordt geschrapt.

-Artikel 14, tweede alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

-Artikel 14, vijfde alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De opdrachten van de bestuurder eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen."

-De laatste zin van artikel 14, laatste alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet."

-Artikel 15, vijfde alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever. Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht."

-Artikel 15, zesde alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens beslissingen met betrekking tot hetgeen hierna vermeld welke dienen genomen te worden met unanimiteit:

- het toestaan en/of aangaan van leningen;
- de aankoop en/of vervreemding van, vestiging van en/of aangaan van zakelijke rechten met betrekking tot vastgoed;
- participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, een aanverwante onderneming of vennootschap;
- het zich borgstellen voor derden en/of dochterondernemingen;
- het aannemen van bestuursmandaten in andere ondernemingen;
- het toekennen van vergoedingen aan lasthebbers en andere mandatarissen aangeduid door de raad van bestuur."

-Artikel 15, achtste alinea van de statuten wordt geschrapt.

-Artikel 15, negende alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Ingeval van staking der stemmen, zullen de bestuurders in gezamenlijk overleg binnen de tien werkdagen een onafhankelijke persoon aanduiden, die dan in hun naam en voor hun rekening de beslissing zal nemen. Wanneer zij omtrent de aanduiding van deze onafhankelijke persoon geen overeenstemming bereiken, zal deze op verzoek van de eerste gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel gevestigd heeft, handelend zoals in kortgeding."

-In artikel 15, elfde alinea van de statuten worden de woorden van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen vervangen door "van het Wetboek van vennootschappen".

-Artikel 15, twaalfde alinea van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen."

-Artikel 15, dertiende alinea van de statuten wordt geschrapt.

-Artikel 16, § 2. van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van haar directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

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

-In artikel 16, § 3. van de statuten worden de woorden "bestuurders, directeurs of volmachtdragers" vervangen door "personen".

-In artikel 16, § 3. wordt een laatste zin toegevoegd:

"De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid."

-In artikel 16, wordt een § 4. toegevoegd dat zal luiden als volgt:

"§ 4. Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

-Artikel 17 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

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

-Artikel 41 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

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 opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte."

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

- Mevrouw Nike De Bruyn;
- Mevrouw Hanna Vleeschouwers;
- Mevrouw Ine Stevens.

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot het ontslag van de hierna genoemde bestuurder, ingaand op 09 maart 2017:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "I.T.V.", met zetel te 8860 Lendeledede, Heulsestraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0816.573.219, en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0816.573.219, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gino Vantieghem, wonende te 8860 Lendeledede, Heulsestraat 64.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Herbert HOUBEN

Tegelijk hiermee neergelegd: Gecoördineerde statuten – expeditie van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ou)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening