

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



18101456

NEERGELEGD

18 JUNI 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0427.491.569

Benaming

(voluit): **GRIMME BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ovenhoek 4
8800 Roeselare

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op dertien juni tweeduizend achttien die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

Eerste besluit

De algemene vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen, door het goedkeuren van een volledig vertaalde tekst van de statuten in het Nederlands, ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Roeselare, Ovenhoek 4, hierna bij uittreksel weergegeven:

ARTIKEL ÉÉN.

De vennootschap is een naamloze vennootschap, en draagt de naam "**GRIMME BELGIUM**".

ARTIKEL TWEE.

De zetel zal worden gevestigd en kan worden verplaatst naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder statutenwijziging, door de algemene vergadering of de raad van bestuur, die de wettelijke publicaties zal verzorgen. Ingeval van onenigheid hieromtrent tussen beide instanties is de beslissing van de algemene vergadering doorslaggevend.

De raad van bestuur kan één of meerdere uitbatingzetels, bijkantoren, agentschappen of burelen vestigen, overal in België of in het buitenland, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de uitbatingzetels.

ARTIKEL DRIE.

De vennootschap heeft tot doel de groot- en detailhandel van om het even welk landbouwmateriaal, de verwerking, het onderhoud en alle herstellingen van landbouwmateriaal, alsook alle om het even welke commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met gezegd doel, of welke kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan.

Ze kan haar doel vervolgen zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en volgens de modaliteiten welke haar het meest gepast voorkomen.

ARTIKEL VIER.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Zolang het kapitaal niet helemaal volgestort is kan de raad van bestuur er de gehele of gedeeltelijke storting van eisen naargelang de behoeftes van de vennootschap en op de ogenblikken welke hij gepast acht. Hij kan ook vroegtijdige volstortingen aanvaarden, welke niet beschouwd zullen worden als geldvoorschotten.

De aandeelhouder welke in gebreke blijft de gevraagde storting uit te voeren, binnen de maand volgend op het aangetekende bericht hiertoe, dient deze te vermeerderen met de wettelijke interest plus drie procent ten gunste van de vennootschap vanaf de dag van opeisbaarheid van de stortingen.

De maatschappelijke rechten verbonden aan de aandelen, voor welke deze stortingen niet uitgevoerd werden, worden opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet uitgevoerd werden.

Bij gebreke aan betaling binnen de zes maand volgend op het aangetekende verzoek tot gehele of gedeeltelijke storting, kan de raad van bestuur overgaan tot verkoop van deze aandelen en aldus de storting en de interesten bij voorrecht terugwinnen op de verkoopprijs. De raad van bestuur dient echter de betrokken aandeelhouders één maand op voorhand van deze verkoop in kennis te stellen, en zulks, bij aangetekend schrijven.

Deze kennisgeving zal het de raad van bestuur toelaten deze verkoop te notuleren in het register der aandeelhouders zonder de handtekening noch medewerking van de in gebreke zijnde aandeelhouders.

De verkoopprijs zal worden bepaald door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de vennootschap, en zulks, op verzoek van de raad van bestuur.

(...)

ARTIKEL NEGEN: RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire uitzonderingen op dit principe.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, noemt deze onder haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een permanente vertegenwoordiger, welke het mandaat van bestuurder zal uitoefenen in naam en voor de rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder wiens mandaat verlopen is zet zijn mandaat voort zolang de algemene vergadering de vrijgekomen plaats niet heeft bemand. Ingeval van vroegtijdig vrijkomen van een zetel binnen de raad van bestuur benoemen de overblijvende bestuurders een vervanger totdat de algemene vergadering deze benoeming bevestigt of een andere bestuurder benoemt.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; in diens afwezigheid verzekert de oudste bestuurder het voorzitterschap.

(...)

ARTIKEL TWAALF: BEVOEGDHEDEN - HANDTEKENINGEN - VERTEGENWOORDIGING EN DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen welke nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van deze welke voorbehouden zijn door de wet of de statuten aan de algemene vergadering.

De vennootschap wordt wettelijk vertegenwoordigd ten aanzien van derden en voor het gerecht door één of meerdere afgevaardigde bestuurders, onder voorbehoud van hun aansprakelijkheid ten aanzien van de vennootschap wegens schade.

In het kader van zijn bevoegdheden vertegenwoordigt de voorzitter van het directiecomité ook de vennootschap ten aanzien van derden.

Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd door de raad van bestuur aan:

- één of meerdere bestuurders;
- één of meerdere directeurs, gekozen buiten de raad.

Worden beschouwd als dagelijks bestuur: alle activiteiten welke dagelijks worden uitgevoerd teneinde de goede werking van de vennootschap te verzekeren.

(...)

ARTIKEL VEERTIEN: VERGADERING - TOEGANSVOORWAARDEN.

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert van rechtswege op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

Indien deze dag een feestdag is vindt de vergadering op de volgende werkdag plaats om hetzelfde uur.

De raad van bestuur, zijn voorzitter of de commissaris, indien er één is, mogen de algemene vergadering oproepen. Zij dienen dit te doen op schriftelijk verzoek - met vermelding van de dagorde - uitgaande van aandeelhouders welke samen één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

voorkomend geval dient de vergadering plaats te vinden binnen de maand volgend op het schriftelijke verzoek.

(...)

ARTIKEL TWINTIG: JAARLIJKE MAATSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op het einde van elk maatschappelijk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsook een jaarlijks verslag indien de wet zulks vereist.

ARTIKEL EENENTWINTIG: VERDELING VAN DE WINST.

Na wettelijke inhouding ten gunste van de wettelijke reserve kan de algemene vergadering elk bedrag inhouden welke zij nodig acht, om deze over te dragen naar het volgend boekjaar of om deze toe te wijzen aan één of meerdere reserverekeningen, waarvan ze de bestemming bepaalt. De algemene vergadering beslist soeverein over de bestemming van het saldo, binnen de perken toegelaten door de wet. Indien bepaalde aandelen terugbetaald werden zoals voorzien bij artikel drieëntwintig hieronder, wordt een eerste dividend van vijf procent van de nominale waarde bij de onderschrijving toegekend bij de verdeling van de winst aan de niet terugbetaalde aandelen.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: BETALING VAN DIVIDENDEN.

De betaling van dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en plaatsen als aangeduid door de raad van bestuur.

Overigens kan de raad van bestuur tussentijdse dividenden toekennen of voorschotten op dividenden zoals voorzien door de wet.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: TERUGBETALING IN KAPITAAL.

Uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering het recht bij loting gekozen aandelen terug te betalen ten belope van het saldo van de beschikbare winst, na elke andere verdeling overeenkomstig artikel éénentwintig hierboven, en dit, zonder vermindering van het kapitaal vastgelegd door de statuten.

Slechts geheel volgestorte aandelen kunnen worden terugbetaald. De terugbetaalde aandelen worden vervangen door certificaten van vennoot.

De aandeelhouder wiens aandelen zullen zijn terugbetaald behoudt zijn rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van zijn inbreng en het recht op betaling van een eerste dividend op niet terugbetaalde aandelen. Het bedrag ervan wordt vastgelegd in artikel éénentwintig hierboven.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: VEREFFENING - VERDELING.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook, zal de vennootschap vereffend worden door de raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanduidt.

De vereffenaars beschikken, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, over de ruimste bevoegdheden voorzien door de wet en in het bijzonder deze voorzien door artikel 187 van het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET KAPITAAL.

Na aanzuivering van de schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de hiertoe vereiste sommen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandelen, welke vooraf zullen zijn gelijkgesteld aangaande de volstorting of terugbetaling ervan.

(...)

Tweede besluit

De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig alle bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van deze besluiten, en aan de notaris voor de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De bestuurders verlenen hierbij bijzondere volmacht aan TVT ACCOUNTANCY, te 7780 Comines, Boulevard Industriel 1A, evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere overheidsdiensten.

Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jean-Marc Vanstaen, Notaris