

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19345427



Neergelegd
22-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0452405129

Benaming : (voluit) : **BELGINOVA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Doornikserijksweg(Bel) 12
(volledig adres) 8510 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN

Uit een proces-verbaal (D.2191028) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 8 november 2019, blijkt:

A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft :

1) dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 april om te eindigen op 31 maart van het volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1 januari 2019, af te sluiten op 31 maart 2020.

Aanpassing van de statuten.

2) de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal worden gehouden op de vierde maandag van de maand september om elf uur en voor het eerst op 28 september 2020 om elf uur.

Aanpassing van de statuten.

3) om, 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, 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 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4) als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer REDJAL Karim;

- de heer SPELEERS Pol.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- de heer REDJAL Karim, met woonplaats te 8550 Zwevegem, Ellestraat 116, die heeft aanvaard;

- de heer SPELEERS Pol, met woonplaats te 8790 Waregem, Aststraat 7, die heeft aanvaard.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.

5) als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BELGINOVA".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Doornikserijksweg 12.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te

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.

doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

Wanneer een plaats van bestuurder opent op grond van overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over.

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

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, genaamd directeur.

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

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door minstens één gedelegeerd bestuurder in de zin van deze statuten.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Import en export, groot- en kleinhandel in alle mogelijke goederen met uitzondering van deze aan voorafgaand verlot onderworpen;

2. Het verstrekken van adviezen en het leveren van alle diensten op gebied van bedrijfsbeheer en – organisatie;

3. Het verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management, marketing, ventures en acquisitions;

4. Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;

5. Het optreden als studie-, organisatie – en raadgevend bureau inzake management, ventures en acquisitions, dit alles in de ruimste zin van het woord;

6. Het nemen en beheren van participaties in vennootschappen met aanverwant en niet aanverwant voorwerp; het uitoefenen van het mandaat van bestuurder;

7. Voor haar zelf, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen, zo in België als in het buitenland, te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het behouden, verwerven en te gelde maken van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, het verhuren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, gelegen zowel in het binnen- als in het buitenland, zowel roerende als onroerende beleggingen te doen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.

Zij mag, zowel in het binnen- als in het buitenland, alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een al dan niet gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de vierde maandag van de maand september om elf uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

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

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): geen volmacht(en).

6) om bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de bestuurders en aan de heer BISSCHOP Kris, woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, besloten heeft:

1) de benoeming van de heer SPELEERS Pol, voornoemd, als voorzitter van de raad van bestuur, te bevestigen, in overeenstemming met het besluit van de raad van bestuur van 26 januari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari daarna, onder nummer 07029854;

2) de benoeming van de heer REDJAL Karim, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder, te bevestigen, in overeenstemming met het besluit van de raad van bestuur van 22 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna, onder nummer 15159323.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes
Geassocieerde notaris