

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

19347437



Neergelegd
05-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0433541104

Benaming : (voluit) : **LOCINOX**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Mannebeekstraat 21
(volledig adres) 8790 Waregem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 27/11/2019, neergelegd ter registratie te Kortrijk I, Houdende de buitengewone algemene vergadering van NV LOCINOX, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 21.

Ondermeer wat volgt:

Creatie van soorten aandelen

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 560 van het (oud) Wetboek van vennootschappen opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met betrekking tot het voorstel om twee soorten aandelen te creëren. Overeenkomstig artikel 560 W. Venn. worden de voorgestelde wijzigingen aan de respectieve rechten verbonden aan verschillende soorten aandelen, met een omstandige verantwoording, door het bestuursorgaan meegedeeld in een verslag.

De vergadering besluit vervolgens eenparig om de achthonderd (800) bestaande aandelen in te delen in 2 soorten aandelen, als volgt:

Er worden 776 aandelen soort A gecreëerd.

Aan deze soort aandelen worden volgende modaliteiten toegekend:

- 776 stemrechten in de algemene vergadering;
- Recht op 100% van de dividenden na aftrek van het bevoorrecht dividend;
- Recht op 97% in het vereffeningssaldo.

Er worden daarnaast 24 aandelen soort B gecreëerd.

Aan deze soort aandelen worden volgende modaliteiten toegekend:

- 24 stemrechten in de algemene vergadering;
- Recht op een bevoorrecht dividend;
- Recht op 3% in het vereffeningssaldo.

Deze opdeling in soorten aandelen zal kenbaar gemaakt worden door middel van opgave in het aandelenregister van de vennootschap. De vergadering verleent hiertoe eenparig de nodige machten aan de gedelegeerd-bestuurders der vennootschap voor de uitvoering dienaangaande.

UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het maatschappelijk doel door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

1. Specifieke activiteiten:

-Metaalverwerkend bedrijf, meer specifiek de ontwikkeling en productie van hang- en sluitwerk voor hekwerk en poorten (buiten), zoals, maar niet beperkt tot volgende producten: poortsluiters,

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.

automatisatie/elektronica, tourniquets, sloten, slotvangers, scharnieren, grondgrendels/grondstop, poortvangers en toebehoren;

-Het aanreiken van diverse oplossingen in de metaalverwerkende sector en het ontwikkelen van allerlei software/marketing, in de ruimste zin van het woord, die hiermee verband houdt;

-Productie algemeen, constructie en vervaardigen van allerlei onderdelen in allerlei materialen zoals metaal, kunststof, hout,;

-Productie en handel van elektrische toestellen, elektromotoren en elektronica en alle bijhorende onderdelen;

-Handel van allerlei goederen zelf geproduceerd of door toeleveranciers;

-Assemblage van onderdelen tot producten of tot halffabricaten;

2. Algemene activiteiten:

-Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen;

-De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

-Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.

3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:

-het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

-het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering, het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;

-het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar

ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.

4. - Bijzondere bepalingen:

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerend- of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.

De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

STATUTEN

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, besluit de algemene vergadering om 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.

Deze statuten bepalen onder meer wat volgt:

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ONTSLAG

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Dominique Matton als bestuurder van de vennootschap met ingang van 27/11/2019.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bob Bultereys

tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte dd. 27/11/2019

-bijzonder verslag raad van bestuur artikel 560 W. Venn en artikel 559 W. Venn.