



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

Voor-
beheer
aan
Belg
Staat



20024822

neergelegd/ontvangen op

104 FEB. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0426 406 753

Naam

(voluit) : SAFETY BELGIAN COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Brouwerijstraat 43 te 1630 Linkebeek

Onderwerp akte : Rechtsvorm - Nieuwe statuten - Bestuurders - Machten

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 8 januari 2020, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 15 januari 2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0658, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "SAFETY BELGIAN COMPANY" (afgekort "SABELCO"), hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De Vennootschap wordt met onmiddellijke ingang onderworpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat zij voortaan de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV) zal hebben.

2. Er worden met onmiddellijke ingang nieuwe statuten voor de Vennootschap aangenomen, teneinde ze te conformeren aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende bepalingen:

A. Rechtsvorm: besloten vennootschap

B. Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest

C. Aanleg van reserves en verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

D. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

E. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

F. Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

G. Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Het mandaat van de zaakvoerder van de BVBA, zijnde de heer Yves Ryckaert, wonende te 1630 Linkebeek, Brouwerijstraat 43, wordt met onmiddellijke ingang beëindigd, waarop hij dadelijk wordt herbenoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat wordt bezoldigd.

4. De benoeming van twee bijkomende bestuurders, zijnde:

- de heer BOEYNAEMS Sebastien José Fernand, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Fazantenlaan 3A; en
- de heer DEMOULIN Olivier Ernest Eugène Louis, wonende te 3080 Tervuren, Bleuckeveldlaan, 33

5. Aan Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos, wordt bijzondere volmacht verleend om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

6. Aan de BVBA "FIDUCIAIRE STAELS", waarvan de zetel gevestigd is te 1140 Evere, Oud-Strijderslaan 91 bus 1, RPR Brussel 0424.743.796, wordt bijzondere volmacht verleend, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of bij andere administratieve diensten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Hendrik Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten