


Luik B

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



20156740

neergelegd/ontvangen op

23 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0501 668 657

Naam

(voluit) : DELABIE BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kommenstraat 20 te 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen-
Beslissing over de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening-Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands-
Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerders,
hernieuwing van het mandaat van een bestuurder en benoeming van een
nieuwe bestuurder-Benoeming van een commissaris

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de besloten vennootschap « DELABIE BENELUX », met zetel te 1070 Anderlecht, Kommenstraat 20, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0501.668.657, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op zeventwintig oktober tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op drie november daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 23321 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening aan te houden.

Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten in het Nederlands

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - 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").

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Ze draagt de benaming "DELABIE BENELUX". Ze kan ook optreden onder de handelsnaam "DELABIE".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan administratieve zetels creëren, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming :

- de handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel, de vertegenwoordiging en de promotie, de fabricatie, de transformatie en het vervoer van alle goederen en producten, waaronder bijvoorbeeld kranen, sanitair, loodgieterij, verwarming en aanverwante apparatuur, alsmede machines en apparatuur met betrekking tot het bovenstaande;

- de installatie, de reparatie en het onderhoud van alle sanitair-, loodgieters- en verwarmingssystemen;

- de deelneming in alle mogelijke vennootschappen of ondernemingen, het bestuur ervan als bestuurder of in elke andere hoedanigheid, de vereffening van vennootschappen of ondernemingen, alsook het zoeken naar en het verwerven, bezitten, beheeren of overdragen van elk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk vermogen; zij kan elk beheers- en bestuursmandaat aanvaarden in alle mogelijke vennootschappen en verenigingen;

- alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de rull, de verbetering, de gemeubileerde of niet-gemeubileerde verhuur, waarvan financiële leasing (onroerende leasing), de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen;

- de vennootschap kan eender welke lening, al dan niet met hypotheek, aangaan of toekennen, in pand geven of als waarborg nemen, zelfs voor derden, tenzij dergelijke transacties door de wet of reglementering voorbehouden zijn aan banken en/of kredietinstellingen. Zij kan leningen en voorschotten verstrekken in welke vorm of voor welke termijn dan ook.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.

De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.

Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

Effecten - Vermogen van de vennootschap

Er bestaan duizend (1.000) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Winstverdeling

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om, binnen de beperkingen bepaald door de wet, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkering.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen ("netto-actief test").

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Op voorwaarde dat de vereisten voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd, kan worden overgegaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte.

Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door de alsdan in functie zijnde bestuurder(s), of bij gebreke door één of meerdere vereffenaars aangesteld door de algemene vergadering, welke hun aantal zal bepalen evenals hun bevoegdheid en bezoldigingen.

Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.

Indien de aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

Boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders; haar besluiten zijn verplichtend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende aandeelhouders.

De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde maandag van april om elf uur.

Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De buitengewone algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan en, naargelang het geval, door de commissaris, telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op verzoek van de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.

Behalve indien de wet of de statuten anders bepalen, geeft elk aandeel recht op één stem; de vergadering beslist geldig ongeacht het vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en de beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen.

Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al dan niet een college vormen. De bestuurders worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

De vergadering die ze benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, hun bevoegdheid.

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, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vierde beslissing : Vaststelling van het einde van het mandaat van de zaakvoerders, hernieuwing van het mandaat van een bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder

De algemene vergadering neemt akte van het einde van het mandaat van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld :

-De heer Luc Delabie, wonende te 80130 Friville-Escarbotin (Frankrijk), Rue du Maréchal Foch 18;

-De naamloze vennootschap "Belgian Sanitary Company", afgekort "B.S.C.", met zetel te 1070 Anderlecht, Kommenstraat 20, ingeschreven in het register van rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0408.339.019,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bart DEFRAEIJE, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 46.

De vergadering geeft hen volledige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op de dag van de akte.

De vergadering beslist dan om het mandaat van bestuurder te hernieuwen, met op de dag ingang voor een onbepaalde duur van : de heer Luc DELABIE, voornoemd.

Het mandaat van de heer Luc DELABIE wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Het mandaat van de naamloze vennootschap BELGIAN SANITARY COMPANY wordt van haar kant niet verlengd.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen, met onmiddellijke ingang voor een onbepaalde duur van : de commanditaire vennootschap op aandelen ELLISA (KBO n° 0885.762.329), met zetel te kasteelstraat 46, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bart Defraeije, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 46.

Het mandaat van de commanditaire vennootschap op aandelen ELLISA wordt bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De vergadering bevestigt dat iedere bestuurder alleen optredend.

Vijfde beslissing: Benoeming van een commissaris

De algemene vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de volgende commissaris te benoemen:

-de naamloze vennootschap ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, afgekort EY BEDRIJFSREVISOREN, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw Eef Naessens, commissaris.

Het mandaat van de benoemde commissaris heeft betrekking op de boekjaren die eindigen op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022. Dit mandaat loopt af op de gewone algemene vergadering van 2023 die de op 31 december 2022 afgesloten rekeningen goedkeurt.

Zesde beslissing: Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.