

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20300266



Neergelegd
30-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441519452

Naam

(voluit) : **ANCADINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wikkelaarstraat(V) 31
: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Ancadine, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BVBA "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 19 december 2019, te registreren, dat:

1) de algemene vergadering beslist heeft het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- bewerking van goederen toebehorend aan derden;
- opslaan van goederen toebehorend aan derden.
- de studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en het raadgeven onder al haar vormen van industriële, IT- en handelsprojecten;
- Groot – en/of kleinhandel in, alsmede in – en uitvoer van alle goederen, gereedschap en koopwaren welke gewoonlijk verhandeld worden in grote verkoopsruimten, alsmede meubelen, bouwmaterialen, scheikundige en farmaceutische producten voor huishoudelijk of commercieel gebruik, toestellen en werktuigen van allerlei aard, enz., kortom in en van alle artikelen welke met de uitbating van een grootwarenhuis verband houden of kunnen hebben, alsmede detailverkoop, plaatsen en herstellingswerk voor land – en tuinbouwmachines en alle andere werktuigen hoegenaamd.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen, handels- en nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken mogen aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijzen mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten en rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De algemene vergadering, beraadslagende en stemmende, zoals voor wijzigingen aan de statuten, mag het voorwerp uitbreiden of interpreteren."

2) de algemene vergadering beslist heeft de aandelen van de vennootschap te splitsen, waarbij het totaal aantal aandelen van de vennootschap gebracht wordt van driehonderd vijftig (350) aandelen op vijftienduizend achthonderd (25.800) aandelen.

De algemene vergadering heeft beslist de vijftienduizend achthonderd (25.800) aandelen onder te verdelen in twaalfduizend negenhonderd (12.900) aandelen van soort A (genoemd "A Aandelen")

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

en twaalfduizend negenhonderd (12.900) aandelen van soort B (genoemd "B Aandelen").

3) de algemene vergadering beslist heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na invoering van beperkingen op de overdracht en overgang van effecten, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

NAAM: ANCADINE.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: onbepaalde duur

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in binnen- als buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- bewerking van goederen toebehorend aan derden;
- opslaan van goederen toebehorend aan derden.
- de studie, het ontwerpen, het coördineren, het financieren en het raadgeven onder al haar vormen van industriële, IT- en handelsprojecten;
- Groot – en/of kleinhandel in, alsmede in – en uitvoer van alle goederen, gereedschap en koopwaren welke gewoonlijk verhandeld worden in grote verkoopsruimten, alsmede meubelen, bouwmaterialen, scheikundige en farmaceutische producten voor huishoudelijk of commercieel gebruik, toestellen en werktuigen van allerlei aard, enz., kortom in en van alle artikelen welke met de uitbating van een grootwarenhuis verband houden of kunnen hebben, alsmede detailverkoop, plaatsen en herstellingswerk voor land – en tuinbouwmachines en alle andere werktuigen hoegenaamd.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen, handels- en nijverheidsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken mogen aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijzen mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten en rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De algemene vergadering, beraadslagende en stemmende, zoals voor wijzigingen aan de statuten, mag het voorwerp uitbreiden of interpreteren.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd achtenzestigduizend euro (868.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend achthonderd (25.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/vijftienduizend achthonderste (1/25.800ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn verdeeld in aandelen van soort A (genoemd "A Aandelen") en aandelen van soort B (genoemd "B Aandelen"). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt een "A Aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt een "B Aandeelhouder" genoemd.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten zijn beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

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

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder die alleen kan optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste zondag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge 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.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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 voorafgaandelijke 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.

5) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8600 Diksmuide (Vladslo), Wikkelaarstraat 31.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.

Zal afzonderlijk worden neergelegd:

- verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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