

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20316026



Neergelegd
19-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403224644

Naam

(voluit) : **BEKAUW**

(verkort) : **Berkel S.D.E.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel J. Deneyerstraat 47
: 1652 Beersel

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-Rode, op zeventien maart tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap BEKAUW SA, met zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Jozef Deneyerstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0403.224.644, en volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit.

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit.

De algemene vergadering besluit de tien aandelen waarvan de vennootschap BEKAUW SA zelf eigenaar is in te trekken en bijgevolg het aantal aandelen te verminderen en dit van achthonderdvijfenzestig te brengen naar achthonderdvijfenzestig (865), vertegenwoordigend de geheelheid van het kapitaal.

Derde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, 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:
"STATUTEN.

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur.

Artikel 1: Naam en rechtsvorm.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming BEKAUW SA.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en van het ondernemingsnummer.

Artikel 2: Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Deze mag bij beslissing van de raad van bestuur worden overgebracht naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- de aankoop, de verkoop, de verhuring en de makelarij in alle huishoudelijke, industriële en

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").

commerciële uitrustingen;

- het onderzoek en de ontwikkeling in verband met allerhande weegtoestellen en hun bijhorigheden, alsmede alle andere mechanische constructies;
- alle aanverwante en samenhangende verrichtingen;
- de deelneming van de vennootschap, op alle manieren of onder welke vorm ook, in alle bestaande of toekomstige ondernemingen, vennootschappen, associaties of groepen, zowel in België als in het buitenland;

en in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorgaande.

Zij mag zich interesseren, op alle manieren, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die van die aard zijn de verwezenlijking van haar onderneming te begunstigen, haar basisproducten te verschaffen of de verspreiding van haar producten te vergemakkelijken.

Artikel 4: Duur.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Kapitaal.

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend (500.000) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijfenzeftig (865) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één achthonderd vijfenzeftigste (1/865ste) van het kapitaal.

...

Artikel 9: Aard van de aandelen.

1. 9.1. Register.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

Elke persoon die in het register van de aandelen op naam is ingeschreven als houder van een aandeel wordt, behoudens tegenbewijs, geacht de houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven. De certificaten waarin de gegevens worden geregistreerd, worden verstrekt aan de houders van de aandelen. Een overdracht van aandelen op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen middels een in het register ingeschreven, gedateerde en ondertekende verklaring van overdracht van deze aandelen, die in het geval van een overdracht onder levenden door de overdrager en de verkrijger of hun lasthebbers of door een lid van de raad van bestuur en in het geval van een overdracht door overlijden door de rechthebbenden of door hun lasthebbers wordt gedateerd en ondertekend.

De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven op basis van documenten waaruit de instemming van de overdrager en de verkrijger blijkt.

De raad van bestuur kan besluiten dat het register in elektronische vorm wordt bijgehouden. Het elektronische register krijgt officieel karakter. Het papieren register dat zou blijven bestaan, zal geen officieel karakter meer hebben en dus geen enkele andere bewijskracht meer hebben dan de bewijskracht die het op grond van de regels van het gemeene recht kan hebben. Het papieren register, dat de historie van de effectentransacties bevat, wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.

...

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden overeenkomstig de Aandeelhoudersovereenkomst aangeduid als A.1 bestuurders, A.2 bestuurders of B bestuurders. In de gevallen bepaald door de wet mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de

eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door een lid gekozen onder de bestuurders bij gewone meerderheid.

Bij staking van stemmen is de stem van deze voorzitter doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel slechts twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad van bestuur voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, ten minste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur.

1. 15.1. Oproeping.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

...

Artikel 15.3. Beraadslaging.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Tenzij anders voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst worden de besluiten van de raad van bestuur genomen bij meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur.

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 of de statuten alleen 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 opdrachten.

Artikel 18: Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan lasthebbers.

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

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap.

19.1. Alle akten en verrichtingen met betrekking tot een voorbehouden materie zoals bepaald door de raad van bestuur (een Voorbehouden Materie) die de vennootschap verbinden ten aanzien van derden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een (1) A.1 bestuurder en een (1) B bestuurder die gezamenlijk optreden. Als geen B bestuurder is benoemd, zijn alle akten en verrichtingen met betrekking tot een Voorbehouden Materie die de vennootschap verbinden ten aanzien van derden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) A.1 bestuurders die gezamenlijk optreden.

19.2. Alle akten en verrichtingen die niet tot een Voorbehouden Materie behoren die de vennootschap verbinden ten aanzien van derden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens een (1) A.1 bestuurder.

19.3. 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.

19.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

grenzen van hun volmacht.

...

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen.

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI: Algemene vergadering.

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 31 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die een tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. De oproepingen worden, minstens vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden. De oproepingen gebeuren door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping per e-mail of een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

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

...

Artikel 30: 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.

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.

...

Artikel 35: Boekjaar en jaarrekening.

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

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder, door een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met het dagelijks bestuur, of door een hiertoe uitdrukkelijk door de raad van bestuur gemachtigde persoon.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Titel VIII: Vereffening.

Artikel 38: Wijze van vereffening.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Hij/Zij beschik(ken)t over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen."

Vierde besluit.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de Heer CAGNINA Enzo, wonende te 4053 Embourg, Rue de Selys 46.
- de Heer VAN CAUWENBERGHE Baudouin, wonende te Alseberg (1652 Beersel), Jozef Deneyerstraat 47.

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

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zeven (7).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf heden:

- de Heer HUBERT Louis, wonende te 1000 Brussel, Minimenstraat 34, in hoedanigheid van B bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- de Heer BERGERS Jan, wonende te 9840 De Pinte, Moerkensheide 27, in hoedanigheid van B bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- de Heer RUMSFELD Jens-Uwe, wonende te 30982 Pattensen (Duitsland), Am Büchenfeld 25, in hoedanigheid van A2 bestuurder.

Dit mandaat is bezoldigd voor een bedrag van zesduizend euro (€6.000,00) per jaar.

- de Heer GROOS Volker, wonende te 72172 Sulz Am Neckar (Duitsland), Uhlandstraße 26, in hoedanigheid van A2 bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- de Heer CRAENINCKX Adrien, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Sint-Janslaan 18, in hoedanigheid van A1 bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- de Heer VAN CAUWENBERGHE Carl Nicolas, wonende te 1000 Brussel, Akenkaai 58 bus 43, in hoedanigheid van A1 bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

- Mevrouw VAN CAUWENBERGHE Mathilde, wonende te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Sint-Janslaan 18, in hoedanigheid van A1 bestuurder.

Dit mandaat is onbezoldigd.

Vijfde Besluit.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1652 Beersel (Alseberg), J. Deneyerstraat 47.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Philippe Vernimmen, geassocieerd notaris te Sint-Genesius-Rode.

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte, 8 volmachten.