

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

20316941



Neergelegd
30-03-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460642805

Naam

(voluit) : **SODECO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hof ter Weze 36
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 maart 2020, blijkt het volgende:

1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV

Ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen ("WVV") en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.

Specifieke wijzigingen

Er werd uitdrukkelijk beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten te vermelden overeenkomstig de mogelijkheid hiertoe voorzien in het WVV.

De statutaire bepaling betreffende de automatische beëindiging van de bestuurdersmandaten bij het bereiken van de leeftijd van zeventig (70) jaar werd zo aangepast dat het mandaat van de bestuurders voortaan van rechtswege zal eindigen onmiddellijk ná de afsluiting van de gewone algemene vergadering die volgt op hun verjaardag waarop zij de leeftijd van zeventig (70) jaar bereiken, met dien verstande dat, indien de bestuurder een rechtspersoon is, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend is voor de *mutatis mutandis* toepassing van de voorgaande bepaling in hoofde van de bestuurder-rechtspersoon.

Teneinde iedere twijfel hierover te vermijden werd uitdrukkelijk gesteld dat de voorgaande nieuwe bepaling onmiddellijk van toepassing is op alle lopende bestuurdersmandaten ongeacht de duurtijd van de lopende mandaten zoals beslist in de benoemingsbesluiten.

De statutaire bepalingen inzake de bijeenroeping van de raad van bestuur werden zo gewijzigd dat voortaan iedere bestuurder de raad van bestuur kan bijeenroepen en dit bovendien met inachtneming van een kortere termijn indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap dat zouden vereisen.

Alle statutaire bepalingen houdende mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité en de vertegenwoordiging door het directiecomité werden geschrapt aangezien het WVV zulk directiecomité niet meer toelaat. Dienaangaande werd voor zoveel als nodig opgemerkt dat er in de Vennootschap geen directiecomité bestaat.

2. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de

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").

Luik B - vervolg

Vennootschap geldt.

De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur.

Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:

2.1. De statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

“Artikel 13: dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen opgenomen in de laatste alinea van artikel 10.1. van de statuten *mutatis mutandis* van toepassing. Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen

vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

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 de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”

2.2. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden aangepast en luiden voortaan als volgt:

“Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.

De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.”

2.3. De bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden werd aangepast en luidt voortaan als volgt:

“De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.”

3. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Bij deze wordt aan mevrouw LALLEMAND Fabienne, mevrouw STAS Sarah en de heer VERMEULEN Wim, medewerkers van de SD Worx groep en die allen in het kader van deze opdracht woonstkeuze gedaan hebben op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk van hen bovendien met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2020 - 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
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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