

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

20339308



Neergelegd
25-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405998646

Naam

(voluit) : **Drukkerij en Uitgeverij Halewijn**

(verkort) : **Halewijn**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Halewijnlaan 92

: 2050 Antwerpen

Onderwerp akte :

**STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)**

Op heden, éérentwintig augustus tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Drukkerij en Uitgeverij Halewijn**", in het kort "**Halewijn**", waarvan de zetel gevestigd is te 2050 Antwerpen, Halewijnlaan 92, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Naam

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "**Drukkerij en Uitgeverij Halewijn**", in het kort "**Halewijn**".*

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzonderlijk gebruikt worden.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van een drukkerij- en uitgeverij in de breedste zin genomen en niets daarvan uitgezonderd, de uitgave, de verspreiding, de verkoop, de vertegenwoordiging van alle boeken, tijdschriften, periodieken, dag- en weekbladen en alle gelijk welke uitgaven, zo Belgische als buitenlandse; de uitbating van publiciteitsdiensten in het algemeen en onder alle vormen; de aanwerving door aankoop of op om het even welke wijze, de nederlegging, uitbating, vertegenwoordiging, verhandeling, verkoop in alle landen van alle brevetten, vergunningen, procédés, rechten van reproductie, vertaling en bewerking.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opsorping, fusie, inschrijving of op enige andere wijze belangen nemen in andere ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zelfs indien het voorwerp ervan niet gelijkaardig is of geen verband van bijhorigheid of samenhang vertoont met het hare.

Zij mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap zal met alle te haren beschikking staande middelen haar medewerking verlenen aan en bijdragen tot het Katholiek Apostolaat.

Zetel

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

(...)

Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap werd opgericht op eenentwintig oktober negentienhonderd drieënvijftig voor een duur van dertig jaar.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zeventien oktober negentienhonderd drieëntachtig werd de vennootschap verlengd voor een onbepaalde duur behoudens de gevallen van vervroegde ontbinding.

(...)

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van een/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig volstort.

(...)

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vijf leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

(...)

Werking van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of van twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.

De oproeping geschiedt geldig per brief of per e-mail.

De uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en agenda.

De voorzitter zit de vergadering voor. Indien hij verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de andere leden aangeduide bestuurder.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan per brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld en die binnen de achtenveertig uur schriftelijk bevestigd moet worden, een ander lid van de raad machtigen om hem op de eerstvolgende vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Geen enkele bestuurder mag aldus meer dan een van zijn collega's vertegenwoordigen en in zijn plaats stemmen.

Voor het overige kan de raad zelf alle besluiten treffen voor een doelmatige werking.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen. De besluiten van de raad worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen. De notulen worden ondertekend door de fungerende voorzitter en worden eveneens ter ondertekening voorgelegd aan de andere leden van de raad van bestuur die aan de vergadering hebben deelgenomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Afschriften van en uittreksels uit deze notulen worden ondertekend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en onderhavige statuten.

Bevoegdheid 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging en dagelijks bestuur

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door volmachthouders daartoe in het bijzonder gemachtigd.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders van de vennootschap.

Indien een bestuurder gelast wordt met het dagelijks bestuur, verkrijgt hij door zijn aanstelling de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalst.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders met inbegrip van diegenen die niet of tegenstemmen.

Werking

De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, of op het adres aangeduid in de oproepingsbrief.

De jaarvergadering wordt ieder jaar gehouden op de laatste maandag van de maand april om vijftien uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

(...)

Stemrecht

Ieder aandeel geeft steeds recht op één stem in de algemene vergaderingen.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op een januari en eindigt op eenendertig december.

(...)

Verdeling van de winst

De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

1. *Minstens vijf ten honderd wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat deze een/tiende van het kapitaal bedraagt.*

2. *De algemene vergadering beslist over de aanwending van de netto-winst, in voorkomend geval na aftrek van het gedeelte bestemd voor de wettelijke reserve.*

Uitbetaling van dividenden

De dividenden worden uitbetaald op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Interimdividenden

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende jaar, interimdividenden uit te keren.

Ontbinding

In geval van ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening vast. De raad van bestuur is van rechtswege met de vereffening belast tot dat de vereffenaars zijn aangesteld.

Vereffening

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend tot de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

Indien de opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn afbetaald totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden afbetaald.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Margot De Geest, Yannick Van den broeke, Tim Baart en ieder ander advocaat of medewerker van Deloitte Legal, te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris