

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

20340792



Neergelegd
02-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404023806

Naam

(voluit) : **GUDRUN IMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 18
: 2500 Lier

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

Uit een akte verleden voor notaris **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op elf augustus tweeduizend twintig, dragende de melding "Blad(en): 20 Verzending (en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op negentien augustus tweeduizend twintig (19-08-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18653 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**GUDRUN IMMO**", gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0404.023.806, onder meer beslist heeft :

1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten, te hernieuwen voor een periode van vijf (5) jaar.

De vergadering besluit om de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een maximum bedrag gelijk aan twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00 EUR) door inbreng in natura of in geld.

Gebruikelijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.

De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de raad van bestuur, kan naast de uitgifte van aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de raad van bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).

De bevoegdheid inzake het toegestane kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar van toepassing) :

- * kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten;
- * kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel;
- * kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van reserves.

De raad van bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan tevens binnen het toegestane kapitaal overgaan tot een uitgifte van aandelen binnen een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte

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").

binnen (bepaalde van) de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen. De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd). De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid.

3. om, als gevolg van voorgaand besluit, 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.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "GUDRUN IMMO".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

de fabricage van en de handel in voedings- en genotsmiddelen, meer in het bijzonder banket, koek, brood, biscuit, chocolade, suikerwerken en dergelijke en/of andere artikelen, met al hetgeen daartoe in de ruimste zin geacht kan worden te behoren.

De vennootschap mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerende goederen, het aan- en verkopen van onroerende goederen alsmede het verhuren ervan. De vennootschap mag eveneens voor eigen rekening alle roerende goederen in de ruimste zin van het woord, beheeren, aan- en verkopen.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken. Zo kan zij ondermeer belangen nemen in een onderneming door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere manier, waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare of waarvan de bedrijvigheid nuttig kan zijn. Zij kan ten gunste van diezelfde ondernemingen optreden als hun agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken ten voordele van derden.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tachtigduizend euro (€ 80.000,00).

Het is vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderd vijfenzeventig (9.475) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Toegestaan kapitaal

De Raad van Bestuur is bevoegd om het geplaatst kapitaal in één of meer keren te verhogen met een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 EUR), overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten. Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura.

Gebruikelijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.

De kapitaalverhoging waartoe wordt beslist door de Raad van Bestuur kan naast de uitgifte van aandelen (binnen een bestaande soort van aandelen), converteerbare obligaties of Inschrijvingsrechten betreffen. De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de converteerbare obligaties en Inschrijvingsrechten, die op grond van deze bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de Raad van Bestuur vastgesteld (die deze bevoegdheid kan delegeren).

De bevoegdheid inzake het toegestaan kapitaal kan tevens worden aangewend voor de volgende verrichtingen (weliswaar onverminderd artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waar van toepassing): (i) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties of van Inschrijvingsrechten waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; (ii) de kapitaalverhogingen of uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het

voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel; en (iii) de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

De Raad van Bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren van kapitaalverhogingen in het kader van het toegestane kapitaal.

De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de akte van statutenwijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal de Raad van Bestuur binnen deze termijn op geldige wijze aandelen, converteerbare obligaties of Inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze aandelen, converteerbare obligaties of Inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht zullen geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de Vennootschap (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig de kapitaalverhoging waartoe werd beslist in het kader van zijn bevoegdheid. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. 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 benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

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.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

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

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, samen handelend hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, en die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden, of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen

handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede woensdag van de maand oktober, om negen (09:00) uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste twee dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één mei van ieder jaar en eindigt op dertig april van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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 het 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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. te herbenoemen tot bestuurder voor de duur van zes jaar: de naamloze vennootschap Grimhild, gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0644.508.580, met als vaste vertegenwoordiger, met ingang vanaf 11 augustus 2020 : de heer KLOECK Peter, wonende te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 23 bus 501.

Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Industriestraat 18.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Nicole Segers of Emilie Essers, of enige andere advocaat van de Advocatenvennootschap Monard Law CVBA met maatschappelijke zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0538.839.651

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht