



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



21013972

neergelegd/ontvangen op

25 JAN. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0434 337 888

Naam

(voluit) : PARBELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 499

Onderwerp akte : INVOEREN OVERDRACHTSREGELING AANDELEN - WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGHEID VAN HET BESTUURSORGaan - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS - AANNAME VAN DE TEKST VAN DE NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, drieëntwintig december tweeduizend twintig.

(...)

Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN" CVBA, met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, België,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PARBELUX", waarvan de zetel gevestigd is te Schaarbeeklei 499, 1800 Vilvoorde, België, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Invoeren regeling overdacht aandelen.

De vergadering beslist een regeling inzake de overdracht van aandelen in te voeren en bijgevolg een nieuw artikel 7 van de statuten in te voeren, zoals hernomen in de tekst van de nieuwe statuten.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat de Vennootschap voortaan ook vertegenwoordigd kan worden door ieder bestuurder afzonderlijk handelend, en bijgevolg artikel 21 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel 11 van de tekst van de nieuwe statuten.

DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de maandag van de week waarin de eerste zaterdag van het kalenderjaar valt en eindigt op de zondag voorafgaand aan de eerste zaterdag van het volgende kalenderjaar.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 39 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 24 van de tekst van de nieuwe statuten.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de zesde maand na afloop van het boekjaar om tien (10:00) uur.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 26 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 13 van de tekst van de nieuwe statuten.

VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020 af te sluiten op 27 december 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2021 - 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(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering beslist dat de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 27 december 2020, zal gehouden worden op 25 juni 2021 om tien (10:00) uur.

ZESDE BESLISSING: Aanname van de tekst van de nieuwe statuten.

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

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

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "PARBELUX". Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

ZETEL

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

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) de realisatie, zowel in België als in het buitenland, van elke commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële operatie, die een directe of indirecte band heeft met de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, het op punt stellen, de makelaardij, de import, de export, de fabricatie, het onderzoek, de analyse en de distributie van zaken en producten van parfumerie, schoonheidsproducten, toiletartikelen, hygiëneproducten, esthetische producten, decoratie, van alle objecten en artikelen voor rokers en allerlei geschenkproducten, van alle accessoires die een directe of indirecte band hebben met alle voormelde producten en artikelen;

b) de creatie van elke formule, de samenstelling, van alle merken en van alle fabricatiemethoden, van bewaring, van distributie, van publicitaire ondersteuning, brevetten, licenties, en zo voort, het depot en de bescherming ervan verzekeren en er over onderhandelen, onder welke vorm ook;

c) de deelname, onder welke vorm ook, in elke commerciële, industriële, financiële, roerende onderneming, bestaande of nog op te richten, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in België of in het buitenland.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Deze opsomming is niet limitatief. De vennootschap kan haar voorwerp realiseren op elk plaats, op alle manieren en volgens alle modaliteiten die haar het meest aangewezen lijken.

De vennootschap kan ondermeer alle gebouwen, zakelijke rechten, licenties, merken formules van samenstelling, commerciële of industriële namen kopen, huren, verhuren of creëren, belangen nemen in elke bestaande vennootschap of nog op te richten vennootschap door inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële of andere tussenkomst, onderneming, diensten, laboratoria, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog met het hare of van aard haar activiteiten te bevorderen, in een of meer departementen, financiële middelen verschaffen of de mogelijkheden van vermogen verzekeren.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd duizend (200.000) euro.

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend honderd (8.100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 8.100.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; de algemene vergadering van aandeelhouders mag hen te allen tijde afzetten.

Het is aan de algemene vergadering van aandeelhouders om te beslissen of het mandaat van de bestuurder wordt uitgeoefend op een bezoldigde of op een onbezoldigde basis.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering van aandeelhouders, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De functies van uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen die de vergaderingen van de raad van bestuur voorziet. In het geval dat er geen voorzitter wordt benoemd of in zijn afwezigheid, wordt het voorzitterschap van een vergadering van de raad van bestuur waargenomen door de bestuurder die door de raad van bestuur wordt aangeduid onder de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de vergaderingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met een meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten tot de exclusieve bevoegdheid van de aandeelhouders op de algemene vergadering behoren.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De personen die op grond van een volmacht belast zijn met het dagelijks bestuur mogen, binnen het kader van dit bestuur eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele beloningen en vergoedingen die worden toegekend aan de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt gedelegeerd. Het kan hen te allen tijde ontslaan.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door ieder bestuurder, afzonderlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, handelend op de manier die in het benoemingsbesluit is uiteengezet.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de zesde maand na afloop van het boekjaar om 10:00 uur. In het geval dat deze dag een wettelijk feestdag is, zal de vergadering de volgende werkdag plaatsvinden.

Bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder kan een gevolmachtigde aanwijzen, die niet zelf aandeelhouder hoeft te zijn, om hem op de algemene vergadering van aandeelhouders te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, door het uitvoeren van volmachten.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van aandeelhouders in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de algemene vergadering van aandeelhouders deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De aandeelhouders die hebben deelgenomen aan of vertegenwoordigd waren op de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen de aanwezigheidslijst inzien.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders 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 van aandeelhouders 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 aandeelhouders te controleren.

Elke aandeelhouder die gebruik wenst te maken van dergelijk instrument, 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 - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de maandag van de week waarin de eerste zaterdag van het kalenderjaar valt en eindigt op de zondag voorafgaand aan de eerste zaterdag van het volgende kalenderjaar.

(...)

WINSTVERDELING - RESERVES

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel van de winstbestemming.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of worden ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden met een meerderheid van stemmen beperken.



Binnen de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de vennootschap eveneens ontbonden en vereffend worden in één akte, zonder dat enige vereffenaar benoemd moet worden.

Het overblijvende saldo na de vereffening wordt 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 overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de vereniging zonder winstoogmerk "SECUREX ONDERNEMINGSLOKET - SECUREX GUICHET D'ENTREPRISES", met zetel te 1040 Etterbeek, Tervurenlaan 43 en met ondernemingsnummer 0480.270.952, evenals aan zijn 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, twee 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.

Alexis LEMMERLING
Notaris