

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



21043453

neergelegd/ontvangen op

131 MAART 2021

ter griffie van de rechtbank
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0460.468.403**

Benaming

(voluit) : **THADDEUS & Cie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1861 Meise (Wolvertem), Lovegemstraat 8**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van drieëntwintig maart tweeduizend eenentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "THADDEUS & Cie", met zetel te Meise, Lovegemstraat 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0460.468.403 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen: (...)

Eerste besluit. Verlenging boekjaar.

De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot 30 september 2022, zoals aangeduid in het eerste agendapunt.

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar

Tweede besluit. Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op derde woensdag van de maand februari om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering beslist tevens dat de jaarvergadering na afsluiting van het boekjaar op 30 september 2022 zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand februari 2023.

Derde besluit. Aanpassing statuten.

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

Vierde besluit. Nieuwe statuten

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "THADDEUS & Cie".

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.

Artikel 2. Zetel.

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

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

1. Aan – en verkoop van sportpaarden
Verzorging, stalling van sportpaarden
Trainen van sportpaarden

2. De deelneming aan alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze voorbehouden aan de deposito- en spaarbanken

3. Het beheer, de opwaardering en de instandhouding, in de ruimste zin van het woord, van haar roerend en onroerend vermogen.

In het kader van dit beheer kan de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende goederen aankopen, vervreemden, in huur nemen en geven, verkavelen, inrichten en verbeteren en alle al dan niet hypothecaire leningen aangaan en toestaan, beleggen in effecten, deelnemingen financieren, beleggingsadvies verlenen.

Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan de vennootschap geen activiteiten uitoefenen die aan de ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies voorbehouden zijn.

4. De uitbating van een studie-, organisatie- en adviesbureau op economisch, commercieel, fiscaal, juridisch en sociaal vlak

5. Alle activiteiten zoals onderzoek, adviesverlening, dienstverlening en bijstand op het vlak van management, consulting, marketing, communicatie, personeelsopleiding, -beleid, -aanwerving, en –selectie, de survey van het personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en training

6. Het interveniëren als bestuurder, lasthebber, trustee en vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen en in het algemeen, het vertegenwoordigen en het verdedigen van derden in de ruimste zin van het woord

7. De vertegenwoordiging, de activiteit van tussenpersoon in de handel, de bevordering van de internationale handel in het algemeen en de verzekering tegen latente risico's, inzonderheid met name, het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort

8. Het behartigen van de commerciële en financiële belangen van derden op de Belgische en internationale markten. Dit alles voor zover door de wet toegestaan, en voor zover de noodzakelijke vergunningen met betrekking tot voornoemde verrichtingen werden verkregen.

De vennootschap kan overgaan tot alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen van in het algemeen welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of die tot de ontwikkeling van haar nijverheid of haar handel kunnen bijdragen.

Zij kan op om het even welke wijze een belang nemen in alle andere vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland.

De vennootschap kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt éénnegentig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.(...)

Artikel 9. Aard van de aandelen.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.(...)

Artikel 18. 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.

Artikel 19: 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, of aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. 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 .

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 23: 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.

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand februari, om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.(...)

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgende jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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 38: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.(...)

Vijfde besluit – Ontslag en herbenoeming bestuurders

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

1/ DEFI MANAGEMENT BV, voornoemd, vertegenwoordigd en aanwezig, die aanvaardt

2/ De Heer CONTER Stephan, wonende te Wolvertem, Meise, Brussegemsesteenweg 25 aanwezig en die aanvaardt

3/ STEPHEX HOLDING Comm. VA, met zetel te Wolvertem, Lovegemstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Stephan Conter, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt

4/ STEPHEX & C°, met zetel te Wolvertem, Lovegemstraat 8, vertegenwoordigd door de heer Stephan Conter, voornoemd, aanwezig en die aanvaardt

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

1/ DEFI MANAGEMENT BV, voornoemd, vertegenwoordigd en aanwezig, die aanvaardt

2/ De Heer CONTER Stephan, wonende te Wolvertem, Meise, Brussegemsesteenweg 25, aanwezig en die aanvaardt

Hun mandaat is onbezoldigd

De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als gedelegeerd bestuurders:

1/ DEFI MANAGEMENT BV, voornoemd, vertegenwoordigd en aanwezig, die aanvaardt

2/ De Heer CONTER Stephan, wonende te Wolvertem, Meise, Brussegemsesteenweg 25, aanwezig en die aanvaardt

De raad van bestuur zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise, Wolvertem, Lovegemstraat 8

Zevende besluit – benoeming commissaris

De algemene vergadering beslist tot commissaris-revisor te benoemen BVBA Ravert, Stevens & C° te Meise vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, met ingang vanaf boekjaar 31 december 2020 en dit voor drie jaar vanaf heden.

Achtste besluit - machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Negende besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Blue Ground te Pedestraat 91 te Vlezenbeek en zijn medewerkers (ieder met de macht afzonderlijk te handelen) aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen:- een gelijkvormig afschrift

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens