



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



21054979

Ondernemingsrechtbank

26 APR. 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0414 467 340

Naam

(voluit) : DYKA PLASTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3900 Pelt, Stuifzandstraat, 47

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal verleden voor meester Damien Hisette, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 15 april 2021, blijkt dat :

.../...

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 12, alinea 1 van de statuten als volgt te wijzigen, om het bestuur aan te passen van één enige bestuurder naar een raad van bestuur met ten-minste drie bestuurders:

"Artikel 12. Raad van bestuur - controle

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan. Evenwel mag, in de door de wet gestelde voor-waarden, de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering".

.../...

TWEDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 13.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

Het bestuursorgaan kiest een voorzitter en vergadert op zijn oproeping, op de erin aangeduide plaats, in België of in het buitenland, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Hij moet bijeengeroepen worden telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.

De oproepingen geschieden voor iedere bestuurder acht dagen voor de vergadering, behoudens hoogdringendheid, en vermelden de agenda.

Het bestuursorgaan vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de agenda hebben aanvaard.

Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen en wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder die belet is kan, zelfs per eenvoudige brief, telecopie of e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Nochtans kan een bestuurder aldus niet meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de bestuurders die aan de stemming deelnemen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Evenwel, in het geval de vennootschap slechts twee bestuurders heeft, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet meer doorslaggevend, totdat de raad van bestuur op-nieuw uit tenminste drie leden bestaat.

In de gevallen waar de wet het toelaat, mogen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders, behalve voor de beslissingen die een notariële akte vereist.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend door de voorzitter samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid."

.../...

DERDE BESLUIT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De vergadering beslist artikel 14 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 14. Dagelijks bestuur – adviserende comités.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Het bestuursorgaan kan eveneens alle adviserende comités oprichten, al dan niet bestendig, en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging be-paalt".

.../...

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 15 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 15. Vertegenwoordiging

1. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door twee bestuurders samen optredend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of ge-delegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bij-zondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

.../...

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist in de Franse tekst van artikel 18 van de statuten naar "de be-stuurders" in plaats van "de bestuurder" te verwijzen.

.../...

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 23, alinea 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

"De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter van de raad van bestuur, wordt de vergadering voorgezeten door een andere be-stuurder of door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergade-ring."

.../...

ZEVENEDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 25.2. en 25.3 van de statuten als volgt te wijzigen:

"2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaar-de dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ont-vangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de da-tum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennoot-schap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 da-gen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, be-houdens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepa-lend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstel-len, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemel-de datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een gel-dige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd."

.../...

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 26, alinea 4 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de no-tulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordi-gingsbevoegdheid."

.../...

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering beslist artikel 30 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 30. Benoeming van de vereffenaars

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door toedoen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of meer vereffenaars aanwijst."

De vergadering beslist om de nummering van de Franse tekst van de statuten aan te passen.

.../...



TIENDE BESLUIT.

De algemene vergadering beslist twee nieuwe bestuurders te benoemen :

- Mevrouw Vanwalleghem Anne Mieke Maria, wonende te 1780 Wemmel, de Limburg Stirumlaan 70
- De heer Gabriel Spruijt, wonende te Eikenlaan 7, 8603 BX SNEEK – Nederland, met nationaalregisternummer- bis 63.48.31-155.89.

Voor zover als nodig, wordt het mandaat van de heer Stefaan Haspeslagh (vroeger enige bestuurder) hernieuwd.

De raad van bestuur is dus uit 3 bestuurders als volgt samengesteld :

- de heer Stefaan Haspeslagh,
- mevrouw Anne Mieke Vanwalleghem
- de heer Gabriel Spruijt

Hun mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van 2027.

.../...

ELFDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen

-voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, met recht deze over te dragen, aan het bestuursorgaan.

-Voor de coördinatie van de statuten aan Mevrouw Nathalie Dubois, Mevrouw Stephanie Ernaelsteen, Mevrouw Myriam Tebarint, alleen optredend.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: uitgifte en volmachten

(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.

