

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

21318933



Neergelegd
23-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440739888

Naam

(voluit) : **SADYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriezone(KRU) 20 bus 1
: 9770 Kruisem

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

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op 12/03/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT

Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 8 maart 2021 zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering:

1) het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en artikel 3 van de statuten in fine aan te vullen met volgende tekst :

"Het is de vennootschap toegestaan risicovolle of speculatieve beleggingen te doen. Zo mag de vennootschap een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers (ETF's)."

2) Het voorwerp van de vennootschap te herstructureren.

3) Artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

A. Voor eigen rekening :

- De handel in en de plaatsing van reinigings-, onderhouds- en schoonmaaksystemen, methoden en producten; het verstrekken van adviezen inzake reiniging, onderhoud en schoonmaak; het ontwikkelen van reinigings-, onderhouds- en schoonmaaksystemen; het aanbrengen van materieel gericht op reiniging, onderhoud en schoonmaak;

- Het uitvoeren van reinigings-, onderhouds- en schoonmaakwerken en van saneringswerken na brand of andere schade;

- Het exploiteren van een landbouwbedrijf met inbegrip van de veeteelt en proefstation en dit in de meest ruime zin.

- Uitbating van vleessnijderij; bereiden van vlees- en bereide vleeswaren; vleesverwerking alsmede het drijven van alle welkdanige handel zo voor eigen rekening als in hoedanigheid van tussenpersoon in alle pluimvee, kleinvee, gevogelte en wild, zulks zowel in binnen- en buitenland.

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.

- Het behoren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, alsmede de bouw en ontwikkeling van onroerend goed en al hetgeen daarmee verband houdt of

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").

daartoe bevorderlijk kan zijn.

- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), uitvoering van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, uitvoering van elektriciteitswerken, uitvoering van metsel- en batonwerken, plafonneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbedekking, algemene bouwonderneming;

- Uitvoering van restauratiewerken met betrekking tot metsel-, beton-, plafoneer- en cementeerwerken; voor het bouwen van stellingen alsmede voor het voegen en reinigen van gevels; voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; voor vochtisolatie en zwambehandeling;

- coördinatie van alle opgesomde activiteiten wanneer zij door onderaannemers uitgevoerd worden. De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven van inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle onroerende en roerende goederen; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen in België of in het buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis: het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementscontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Het is de vennootschap toegestaan risicovolle of speculatieve beleggingen te doen. Zo mag de vennootschap een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers (ETF's).

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de meest uitgebreide zin."

De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 7:216 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot inkoop van tweeduizend zevenhonderd en vijf (2.705) volledig volgestorte aandelen van de vennootschap die toebehoren aan de vennootschap Midiluc, mits de prijs van tweeduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 2.625,00) per aandeel hetzij in totaal zeven miljoen honderdduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 7.100.625,00). Verder stelt de vergadering vast dat er een onbeschikbare reserve gevormd werd ten belope van de waarde van de ingekochte aandelen of zeven miljoen honderdduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 7.100.625,00).

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om deze inkoop en de creatie van een onbeschikbare reserve voor zoveel als nodig te bevestigen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist – in toepassing van artikel 7:216 WVV - overeenkomstig artikel 7:208 en verder van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot kapitaalvermindering voor een bedrag van 454.981,00 euro om het te brengen van 3.500.000,00 euro op 3.045.019,00 euro.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de ingekochte aandelen nog niet vernietigd werden en besluit tot onmiddellijke vernietiging van de ingekochte aandelen ter uitvoering van voormelde kapitaalvermindering, in combinatie met een vermindering van de reserves ten belope van 6.645.644,00 euro.

Het bestuursorgaan wordt gelast de balans en het aandelenregister aan te passen aan deze inkoop van eigen aandelen en daarop volgende beslissing tot vernietiging.

VIJFDE BESLUIT

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 3.045.019,00 en is verdeeld in achttienduizend honderd en vier (18.104) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/achttienduizend honderd en vierde (1/18.104e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort."

ZESDE BESLUIT

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

1. De heer VAN den STEEN François, wonende te Meldert, Nedermolenstraat 34
2. Mevrouw HUYS Stéphanie Monique Robert Louise, wonende te Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 204
3. De heer HUYS Carl Michel Robert Antoine, wonende te Izegem (Kachtem), Binnenstraat 13.
4. De heer HUYS Philippe Marcel Jean Louis, wonende te Damme, Kerkstraat 66.
5. Mevrouw HUYS Céline Monique Christine Godelieve, wonende te Kortrijk, Antoon Van Dycklaan 87/A000.

en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders, voor een termijn van zes jaar:

1. de CommV HUSCON, met zetel te Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 204, ondernemingsnummer 0727.714.784, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stéphanie Huys, voornoemd

2. de CommV MG GRANT, met zetel te Damme, Kerkstraat 66, ondernemingsnummer 0727.708.450, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Huys, voornoemd
3. de CommV H.inc., met zetel te Brugge, Krakeleweg 38, ondernemingsnummer 0727.714.685, met als vaste vertegenwoordiger de heer Carl Huys, voornoemd.
4. Mevrouw HUYS Céline Monique Christine Godelieve, wonende te Kortrijk, Antoon Van Dycklaan 87/A000.

5. De heer VAN den STEEN François, wonende te Meldert, Nedermolenstraat 34.

Die allen aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zesentwintig.

Het mandaat is onbezoldigd tot nadere beslissing van de algemene vergadering.

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

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Kruisem, Industriezone 20 bus 1 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

1. Naam : "SADYS".

2. Zetel : in het Vlaams gewest.

3. Voorwerp :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

A. Voor eigen rekening :

- De handel in en de plaatsing van reinigings-, onderhouds- en schoonmaaksystemen, methoden en producten; het verstrekken van adviezen inzake reiniging, onderhoud en schoonmaak; het ontwikkelen van reinigings-, onderhouds- en schoonmaaksystemen; het aanbrengen van materieel gericht op reiniging, onderhoud en schoonmaak;

- Het uitvoeren van reinigings-, onderhouds- en schoonmaakwerken en van saneringswerken na brand of andere schade;

- Het exploiteren van een landbouwbedrijf met inbegrip van de veeteelt en proefstation en dit in de meest ruime zin.

- Uitbating van vleessnijderij; bereiden van vlees- en bereide vleeswaren; vleesverwerking alsmede het drijven van alle welkdanige handel zo voor eigen rekening als in hoedanigheid van tussenpersoon in alle pluimvee, kleinvee, gevogelte en wild, zulks zowel in binnen- en buitenland.

- Het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie.

- Het behoren en exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, alsmede de bouw en ontwikkeling van onroerend goed en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), uitvoering van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, uitvoering van elektriciteitswerken, uitvoering van metsel- en batonwerken, plafonneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbedekking, algemene bouwonderneming;

- Uitvoering van restauratiewerken met betrekking tot

metsel-, beton-, plafoneer- en cementeerwerken; voor het bouwen van stellingen alsmede voor het voegen en reinigen van gevels; voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; voor vochtisolatie en zwambehandeling;

- coördinatie van alle opgesomde activiteiten wanneer zij door onderaannemers uitgevoerd worden.

De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het

verwerven van inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle onroerende en roerende goederen; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel als hoofdhandaar of als agent, in binnen - en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen; het optreden als beroepsoprichter en bouwpromotor.

B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen in België of in het buitenland, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis: het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
- het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Alle daden van beheer en management van industriële en handelsvennootschappen zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelname aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van managementscontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Het is de vennootschap toegestaan risicovolle of speculatieve beleggingen te doen. Zo mag de vennootschap een zeer dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen,

aandelenfondsen en/of -trackers (ETF's).

Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend. Wat voorafgaat dient begrepen in de meest uitgebreide zin.

4. Duur : voor onbepaalde tijd.

5. Kapitaal - Aandelen.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt 3.045.019,00 en is verdeeld in achttienduizend honderd en vier (18.104) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/achttienduizend honderd en vierde (1/18.104e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort.

6. Bestuur :

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om in en buiten rechte alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders intern de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel, gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.

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.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur kan afgevaardigde bestuurders benoemen.

7. Winstverdeling:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds verminderd wordt.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.

9. Algemene vergadering :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

laatste vrijdag van de maand mei

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR.

Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen in aanwezigheid van volgende 4 van de in totaal 5 bestuurders waarbij de heer Van den Steen verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten bij schrijven van 10 maart 2021:

1. de CommV HUSCON, met zetel te Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 204, ondernemingsnummer 0727.714.784, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stéphanie Huys, voornoemd
2. de CommV MG GRANT, met zetel te Damme, Kerkstraat 66, ondernemingsnummer 0727.708.450, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Huys, voornoemd
3. de CommV H.inc., met zetel te Brugge, Krakeleweg 38, ondernemingsnummer 0727.714.685, met als vaste vertegenwoordiger de heer Carl Huys, voornoemd.
4. Mevrouw HUYS Céline Monique Christine Godelieve, wonende te Kortrijk, Antoon Van Dycklaan 87/A000.

Die benoemd hebben tot afgevaardigd bestuurder bekleed met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :

de CommV HUSCON, met zetel te Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 204, ondernemingsnummer 0727.714.784, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stéphanie Huys, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.

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").