

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

21335551



Neergelegd
07-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811632652

Naam

(voluit) : **VENTO INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Volkaartsbeekstraat (M.) 5

: 9790 Wortegem-Petegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 2 juni 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'VENTO INTERNATIONAL' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit

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 besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (uittreksel)

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt : "VENTO INTERNTIONAL".

ZETEL

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

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande. Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.

De vennootschap kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereguleerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

markten en het koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.

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

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend vijfhonderd en zes euro zesenzestig cent (€ 64.506,66), vertegenwoordigd door vierenzeventig (74) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

(...)

RAAD VAN BESTUUR-BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

(...)

De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter van de vergadering doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

RAAD VAN BESTUUR – BEVOEGDHEID

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoon dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de dagelijks bestuurder voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

(...)

STEMRECHT – WIJZE VAN STEMMEN

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING WINST

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het WVV.

Derde besluit – ontslag en benoeming

Ontslag

De vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

- De heer TSJOEN Pieter Robert, geboren te Oudenaarde op 1 februari 1974, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5.

- Mevrouw DEBAERE Virginie Martine, geboren te Kortrijk op 12 januari 1977, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5

- de commanditaire vennootschap "M-Management", met zetel te 9660 Brakel, Tenbergen 26, BTW BE 0896.245.653, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Modde, geboren te Ronse op 2 mei 1968, wonende te 9660 Brakel, Tenbergen 26.

Benoeming bestuurders

De vergadering beslist om met ingang van heden te voorzien in een raad van bestuur en te (her) benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027 :

- De heer TSJOEN Pieter Robert, geboren te Oudenaarde op 1 februari 1974, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5.

- Mevrouw DEBAERE Virginie Martine, geboren te Kortrijk op 12 januari 1977, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5

- de commanditaire vennootschap "M-Management", met zetel te 9660 Brakel, Tenbergen 26, BTW BE 0896.245.653, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Modde, geboren te geboren te Ronse op 2 mei 1968, wonende te 9660 Brakel, Tenbergen 26.

Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De heer Pieter Tsjoen en mevrouw Virginie Debaere, beiden hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De commanditaire vennootschap "M-Management" met vaste vertegenwoordiger Bart Modde heeft middels schrijven van 27 mei 2021 verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Benoeming gedelegeerd bestuurder - benoeming vaste vertegenwoordiger

Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en hebben tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur benoemd : de heer Pieter Tsjoen voornoemd.

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur, vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.

Voor het bestuursmandaat dat VENTO INTERNATIONAL NV zal uitoefenen in VENTO NV, met zetel te 9700 Oudenaarde, Bedrijvenpark 'Coupure' 5, BTW BE 0400.070.263, RPR Gent afdeling Oudenaarde, wordt beslist om als vaste vertegenwoordiger aan te stellen, de heer Pieter Tsjoen, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.

Vierde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Volkaartsbeekstraat 5.

Vijfde besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit - volmacht

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "ADMINISTRATION, CONSULTANCY & TAXES", afgekort A.C.T., met zetel te Nestor De Tièreststraat 111, 9700 Oudenaarde, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)476.746.585, en gekend op de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer Kurt Vandeputte, om ieder afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW administratie, de Sociale Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten