

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

21344332



Neergelegd

13-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413609681

Naam

(voluit) : **BEAULIEU FABRICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 16 bus 0.1

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

**AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – REËLE
KAPITAALVERMINDERING – VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE –
AANVAARDING NIEUWE STATUTEN- ADRES**

Er blijkt uit een akte van 30 juni 2021, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester **Wim Taelman**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BEAULIEU FABRICS**", volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen tweehonderd zevenenvijftig duizend drieënzeventig euro (€ 3.257.073,00) op tweehonderd zevenenvijftig duizend drieënzeventig euro (€ 257.073,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de enige aandeelhouder, aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De terugbetaling kan overeenkomstig artikel 7:209 WVV. niet bewerkt worden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun aanspraken op een zekerheid heeft verworpen.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde kapitaalvermindering werd gebracht op tweehonderd zevenenvijftig duizend drieënzeventig euro (€ 257.073,00), vertegenwoordigd door acht duizend zevenenvijftig (8.057) aandelen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Artikel vijf wordt door volgende tekst vervangen:

" Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenvijftig duizend drieënzeventig euro (€ 257.073) vertegenwoordigd door acht duizend zevenenvijftig (8.057) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/ acht duizend zevenenvijftigste van het kapitaal."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit om de wettelijke reserve van de vennootschap te verminderen teneinde de wettelijke reserve te brengen van driehonderd vijftienduizend zevenhonderd en zeven euro

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").

dertig eurocent (€ 325.707,30) op vijftienduizend zevenhonderd en zeven euro dertig eurocent (€ 25.707,30) door toevoeging van driehonderdduizend euro (€ 300.000) aan de beschikbare reserves.

VIJFDE BESLUIT

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "BEAULIEU FABRICS".

Artikel twee : Zetel

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

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mag de zetel naar om het even welke plaats in België worden verplaatst, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

Artikel drie : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. De groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricatie en bewerking van textielprodukten, en in het bijzonder van garens, meubelstoffen, tapijten en aanverwante produkten van plantaardige, minerale, dierlijke, chemische, natuurlijke of kunstmatige oorsprong.

II. A. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen en vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.

B. Het bestuur en toezicht voeren over andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het uitoefenen van mandaten en functies in vennootschappen, zoals de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder en vereffenaar.

C. De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.

D. Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en van alle technieken, dit alles in verband met het technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

E. Het toestaan van leningen en financieringen onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten.

F. Zich persoonlijk borgstellen, en zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.

G. Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

H. Het verkrijgen door aankoop of anderszins van onroerende goederen, het verkopen, verkavelen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, produktief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

I. Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake personeelsaangelegenheden.

De aanwerving van personeel; het ter beschikking stellen van personeel aan ondernemingen en vennootschappen.

J. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het vervoer van goederen langs de weg, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hetzij door eigen middelen als door bemiddeling van alle andere ondernemingen of onderaannemingen.

De goederenbehandeling, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.

Het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal.

Alle aktiviteiten van expediteur en transportagentuur.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : Geplaatste kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenvijftig duizend drieënzeventig euro (€ 257.073,00) vertegenwoordigd door acht duizend zevenenvijftig (8.057) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/ acht duizend zevenenvijftigste van het kapitaal.

Artikel zes : Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Artikel elf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen te allen tijde kan ontslaan.

Een rechtspersoon kan slechts als bestuurder benoemd worden wanneer hij bij zijn kandidaatstelling heeft aangeduid welke natuurlijke persoon hij als vaste vertegenwoordiger zal aanduiden conform artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger wordt beëindigd, is de betrokken bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend.

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van de bestuurders van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs. De raad van bestuur bepaalt de eventuele bezoldiging voor de vervulling van de mandaten van dagelijks bestuur.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kunnen ook, binnen hun respectieve bevoegdheden, volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de eventuele vergoedingen voor de lasthebbers.

Artikel zeventien : Externe vertegenwoordiging

Onverminderd boven vernoemd artikel wordt de vennootschap in al haar handelingen met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend of door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die tegenover derden geen verantwoording moet afleggen met betrekking tot voorgaande toekenning door de raad van bestuur.

Artikel achttien : Controle

Voor zover de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hiertoe gehouden is of gebruik maakt van haar recht hierin te voorzien, zal het toezicht van de vennootschap toevertrouwd worden aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Artikel negentien : Samenstelling algemene vergadering

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. Minderjarigen en meerderjarigen die aan een buitengerechtelijke of rechterlijke beschermingsmaatregel zijn onderworpen, worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke of contractuele vertegenwoordiger, of hun rechterlijke aangestelde bewindvoerder. Rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun vertegenwoordiger(s). De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.

Artikel ééntwintig : Bijeenroeping

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, zijn gerechtigd om de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht ze bijeen te roepen zodanig dat zij binnen de termijn van één maand gehouden wordt, wanneer aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Artikel tweeëntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde vrijdag van de maand juni om veertien uur dertig.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping

Artikel drieëntwintig : Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen

Een algemene vergadering dient te worden bijeengeroepen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.

De bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping.

Artikel vierëntwintig : Toelatingsvoorwaarden – schriftelijke algemene vergadering

Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene

vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachttragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat voldoet aan de vereisten bepaald in artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel éénendertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december daarop.

Artikel tweeëndertig : Inventaris - jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel drieëndertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de nettowinst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve.

Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren.

Artikel vierendertig : Ontbinding - vereffening

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.

ZEVENDE BESLUIT: Zetel

De vergadering verklaart het adres van de zetel niet in de statuten wordt opgenomen en dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Kalkhovevestraat 16 bus 0.1.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht en mevrouw Sylvie Michels ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten, en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Wim Taelman

Geassocieerd notaris.

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").