

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21345416



Neergelegd

16-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416817413

Naam

(voluit) : **American oak Import**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mandeweegsken 76

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AMERICAN OAK IMPORT", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Mandeweegsken 76, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, aandeelhouder van de besloten vennootschap "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 15 juli 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat tot op heden de statuten van de vennootschap niet werden aangepast aan de afschaffing van de aandelen aan toonder en de vervanging er van door aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten. Bijgevolg heeft de vergadering bevestigd dat in toepassing van de bepalingen van de wet van 14 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 23 december 2005) de aandelen aan toonder automatisch werden omgezet in aandelen op naam.

Gelet op het voorgaande heeft de vergadering bevestigd dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijftig (1.850) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het voormelde Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De vennootschap heeft als benaming "AMERICAN OAK IMPORT".

Zetel

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

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat 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 kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, verkoop, import en export, het verwerken en bewerken van alle houtsoorten en goederen, hulpstoffen, enzovoort, voor de hout- en meubelnijverheid, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende en financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij geschikt zou achten.

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, in België en in het buitenland:

-alle verrichtingen die in verband staan met de inrichting en uitbating van een computercentrum, zoals aankoop, verkoop, huur en verhuring van computermaterieel, en alle toebehoren die daarmee in verband staan, voorraadbeheer, alle administratieve diensten en technische interventies.

-de ontwikkeling en het onderhoud van software in eigen beheer of in onderaanneming.

-het optreden als tussenpersoon bij de ontwikkeling van communicatie-, computer-, financiële-, administratieve- en organisatorische systemen.

-het verstrekken van advies en assistentie op management-, communicatie-, organisatorisch- en computertechnisch gebied.

-alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen van roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden; in het algemeen, alle bedrijvigheiden in verband met informatica in de breedste zin van het woord.

De vennootschap mag zich borg stellen voor rekening van derden.

De vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Agentuur en commissionair in verband met meubelindustrie.

Het vervullen van mandaat van bestuurder in andere vennootschappen.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentachtig duizend euro. (€ 184.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijftig (1.850) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat alle vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Samenstelling van het bestuursorgaan

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 het bestuursorgaan worden beperkt tot twee leden.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd werden 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 een loutere 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 mandaat te vervullen tot dat in zijn vervanging is voorzien, binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft alleen de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van zijn 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.

Voorzitterschap van het bestuursorgaan

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad van bestuur kan eveneens 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.

Bijeenroeping van het bestuursorgaan.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de acht dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping gebeurt bij gewoon schrijven of per e-mail ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van het bestuursorgaan

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en akkoord zijn met de uitbreiding van de agenda.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Notulen van het bestuursorgaan.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

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

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optredend de vennootschap kan verbinden.

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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders.

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

Benoeming van een commissaris.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het samenroepen van de vergadering dient te gebeuren binnen de drie weken na de aanvraag. De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen dienen de agenda te vermelden. De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt wordt de oproeping gedaan bij gewoon schrijven, op dezelfde dag als de verzending van de e-mails.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en geïnformeerd te worden.

Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.

-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap.

-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van aandelen kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde die zelf aandeelhouder dient te zijn.

De volmachten dienen schriftelijk bezorgd te worden aan het bestuursorgaan vóór de vergadering. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en in voorkomend geval de volmachten, getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Stemming per brief.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders en dat volgende vermeldingen omvat:

- identiteit van de aandeelhouder.
- plaats en datum van ondertekening.
- de handtekening.
- aantal aandelen waarmee men stemt.
- de agenda van de algemene vergadering.
- de stemwijze omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen voor de vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.

Samenstelling van het bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter duidt een secretaris aan. Indien dit verantwoord is worden twee stemopnemers aangeduid.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een

besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering.

De aandeelhouders kunnen, binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Verdaging van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Notulen van de algemene vergadering.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders.

Boekjaar – Jaarrekening.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een 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 bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door het bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Vereffenaars.

Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en vereffening van de vennootschap de volgende regels:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun

Luik B - vervolg

vergoeding te bepalen.

De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het netto actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder de aandeelhouders volgens de bepalingen van het tweede zinsdeel van het derde lid van artikel vijfendertig en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de hierna vermelde bestuurdersmandaten te bevestigen:

-het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder uitgeoefend door de heer Willems Philippe, 9900 Eeklo, Broeken 1.

-het mandaat van bestuurder uitgeoefend door de heer Willems Daniel, 9900 Eeklo, Mandeweegskén 64.

-het mandaat van bestuurder uitgeoefend door mevrouw De Lange Jeannine, 9900 Eeklo, Mandeweegskén 64.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9900 Eeklo, Mandeweegskén 76.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de gedelegeerd bestuurder om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen, alsmede voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie van de akte statutenwijziging
- Coördinatie van de statuten
- Volmacht

De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris