

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

21350979



Neergelegd
26-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414535339

Naam

(voluit) : **ANTILOPE DE BIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 6
: 2570 Duffel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Jan Verreth te Lier op 17 augustus 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderd vierendertigduizend euro (634.000,00 €) om het te brengen van honderd twintigduizend euro (120.000,00 €) op zevenhonderd vierenvijftigduizend euro (754.000,00 €).

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in geld, volledig te volstorten en er zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Tweede Besluit

De vergadering besluit uitdrukkelijk toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 § 3 WVV en aldus afstand te doen van de verslaggeving die werd voorzien in het artikel 7:179 § 1 WVV, met name:

- het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft;
- het verslag van de commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Derde Besluit

Aan alle huidige aandeelhouders wordt het voorkeurrecht aangeboden, tot inschrijving op deze kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De aandeelhouders verklaren te weten dat zij hun beslissing van het al dan niet uitoefenen van hun voorkeurrecht binnen de vijftien dagen dienen bekend te maken.

De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de voorgenomen kapitaalverhoging op de hoogte zijn en dadelijk hun keuze hebben gemaakt.

Vervolgens verklaren de heer DE BIE Bart en de heer DE BIE Johan, elk individueel, te verzaken aan en afstand te doen van het hun toekomende voorkeurrecht bij de geplande kapitaalverhoging in geld.

Vierde Besluit

Vervolgens wordt de geplande kapitaalverhoging volledig onderschreven, wordt de nodige inbreng in geld gedaan en wordt de geplande kapitaalverhoging onmiddellijk en volledig volstort door een inbreng in geld voor een totaal van zeshonderd vierendertigduizend euro (634.000,00 €) of de totaliteit van de vooropgestelde en onderschreven kapitaalverhoging.

Intekening

BIE-INVEST NV verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van zeshonderd vierendertigduizend euro (634.000,00 €). Deze inbreng is volledig volgestort.

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 - 30/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Bankattest

Het voormelde bedrag is gedeponneerd op een bijzondere rekening onder nummer BE84 0019 1001 3559 bij de BNP Paribas Fortis Bank, geopend op naam van de ANTILOPE DE BIE nv.

Als bewijs van deze deponering hebben de comparanten aan de ondergetekende notaris een attest overhandigd dat werd afgeleverd door de bovenvermelde bank op 16 augustus 2021.

Vaststelling volstorting

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd geplaatst en onderschreven en dat de aandelen volledig werden volgestort, zodat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd.

Bijgevolg behouden de bestaande aandeelhouders hun aandelen met het aantal zoals hierboven vermeld, doch met een verhoging van hun fractiewaarde.

Naleving wettelijke vereisten

De vergadering verklaart, overeenkomstig artikel 7:185, tweede lid WVV, dat de wettelijk vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd.

Vijfde Besluit

Ingevolge het voorgaande besluit tot kapitaalverhoging, besluit de vergadering om de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5.

Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderd vierenvijftigduizend euro (754.000,00 €) verdeeld in vijftientigduizend (25.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één vijftientigduizendste (1/25.000) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Zesde 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.

Zevende 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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam: ANTILOPE DE BIE.

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: "ANTILOPE DE BIE PRINTING", "ANTILOPE-DE-BIE", "ANTILOPE-DE BIE PRINTING" en "ADB PRINTING".

Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De werkelijke zetel: 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 6.

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Uitbating van een druk- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven in de ruimste zin van betekenis.

- Uitbating van een uitgeversbedrijf en publiciteitsonderneming, diensten vennootschap en aanverwante bedrijven en dit in de ruimste betekenis.

- Consultancy, zij kan optreden als makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor alle verrichtingen in haar voorwerp vermeld.

Deze opsomming is niet van beperkende aard doch enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met anderen verwezenlijken.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare.

Duur: Onbepaald.

Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderd vierenvijftigduizend euro (754.000,00 €) verdeeld in vijftientigduizend (25.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één vijftientigduizendste (1/25.000) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn stemgerechtigd.

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 en ten hoogste uit vijf leden.

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

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,

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").

gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, 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 louter 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 opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook 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 de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen zeven dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

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

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de 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 of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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 ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die

hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, door ten minste twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:

- hetzij één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet leden van de raad van bestuur;
- hetzij aan een directiecomité of aan een bestendig comité waarvan de leden al dan niet bestuurders zijn.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, zelfs authentieke akten, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waaronder de gedelegeerd bestuurder, of door de gedelegeerd bestuurder alleen.

De gerechtelijke acties, zowel in eiser dan als verweerder, worden ingeleid en gevolgd in naam van de vennootschap, door de voorzitter of door twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. 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

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.

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief, zoals dat 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, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 WVV.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

Luik B - vervolg

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

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

Achtste Besluit

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor genomen besluiten, en om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tiende Besluit

De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2570 Duffel, Nijverheidsstraat 6.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Jan VERRETH).