

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

21352970



Neergelegd
07-09-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441642780

Naam

(voluit) : **SIOEN INDUSTRIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabrikstraat 23

: 8850 Ardooie

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 3 september 2021, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SIOEN INDUSTRIES", met zetel te 8850 Ardooie, Fabrikstraat, 23, B.T.W.-BE 0441.642.780 (RPR Gent, Afdeling Brugge), gehouden op 3 september 2021, heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast en bevestigt dat de aandelen, uitgegeven door de Naamloze Vennootschap "SIOEN INDUSTRIES", vanaf 31 mei 2021 uit de notering van EURONEXT BRUSSELS zijn vervallen omwille van een uitkoopbod ("Squeeze out"). De vennootschap heeft met andere woorden sinds 31 mei 2021 de hoedanigheid van genoteerde vennootschap verloren ("delisting").

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statuten zoals bepaald in het zevende besluit hierna, door:

- schrapping van de vermelding van de hoedanigheid van "genoteerde vennootschap" in de statutaire bepalingen inzake de vorm van de vennootschap;
- schrapping van de statutaire bepalingen inzake kennisgeving van overdrachten;
- wijziging van de bepalingen inzake het remuneratiecomité, de bijeenroeping en de goedkeuring van de jaarrekening in de mate dat hierin verwezen wordt naar de verplichting tot het oprichten van een remuneratiecomité en de voorbereiding van een remuneratieverslag, aangezien deze verplichting overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen enkel geldt voor genoteerde vennootschappen;
- wijziging van de statutaire bepalingen inzake het auditcomité, gelet op het feit dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de verplichting tot het oprichten van een auditcomité enkel geldt voor genoteerde vennootschappen en organisaties van openbaar belang;
- wijziging van de statutaire bepalingen inzake het aantal stemmen en de uitoefening van het stemrecht, gelet op het feit dat de bepalingen, opgenomen in artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden voor genoteerde vennootschappen;

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de statutaire aard van de aandelen en andere effecten te wijzigen in die zin dat de aandelen en andere effecten statutair op naam zullen zijn.

De vergadering beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake de vorm van de aandelen en andere effecten door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot toevoeging van een statutaire bepaling inzake schriftelijke besluitvorming door de algemene vergadering, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit door uitbreiding van de statutaire bepaling inzake beraadslaging zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de algemene machtiging aan de raad van bestuur inzake het toegestane

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").

kapitaal alsook de machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving van eigen aandelen of winstbewijzen op te heffen en besluit bijgevolg de tijdelijke bepalingen inzake het toegestane kapitaal en de verwerving van eigen aandelen, zoals vermeld in de gecoördineerde statuten de dato 24 april 2020, te schrappen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit kleine formele/terminologische aanpassingen aan te brengen aan de huidige tekst van de statutaire bepaling inzake wijziging van het geplaatst kapitaal en samenstelling van de raad van bestuur, zoals bepaald in het zevende besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van de nummering van de artikelen van de statuten, rekening houdend met de integrale schrapping van de statutaire bepalingen inzake kennisgeving van overdrachten opgenomen onder het huidig artikel 8 van de statuten.

Bijgevolg zal de nummering van de artikelen 9 tot en met 45 wijzigen naar de nieuwe nummering van artikelen 8 tot en met 44.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:

De tekst van de eerste zin van artikel 1 van de statuten inzake vorm en naam wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “SIOEN INDUSTRIES”.

De tekst van de tweede zin van artikel 6 van de statuten inzake wijziging van het geplaatst kapitaal wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.”

De tekst van (oud) artikel 8 van de statuten inzake kennisgeving van overdrachten wordt volledig geschrapt en niet vervangen.

Ingevolge de schrapping van het volledige artikel 8 van de statuten, wordt de oude nummering van de artikelen 9 tot en met 45 gewijzigd naar de nieuwe nummering van artikelen 8 tot en met 44.

De tekst van (nieuw) artikel 8 van de statuten inzake de vorm van de aandelen en andere effecten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam.

Het register van aandelen op naam mag in elektronische vorm gehouden worden; hetzelfde geldt voor eventuele andere registers van effecten op naam.”

De tekst van de vijfde alinea van (nieuw) artikel 13 van de statuten inzake de samenstelling van de raad van bestuur wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet. De algemene vergadering van onderhavige vennootschap dient in te stemmen met de persoon van de vaste vertegenwoordiger, evenals met elke wijziging.”

De tekst van de eerste zin van (nieuw) artikel 20bis van de statuten inzake het auditcomité wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, dat minstens de taken uitoefent die in artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omschreven zijn.”

De tekst van (nieuw) artikel 20ter van de statuten inzake het remuneratiecomité wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De raad van bestuur kan in zijn midden een remuneratiecomité oprichten, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.”

De tekst van de derde alinea van (nieuw) artikel 27 van de statuten inzake de bijeenroeping wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“Elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden waarvan de agenda tenminste volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag, het verslag van de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen, en in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissarissen.”

De tekst van de derde alinea van (nieuw) artikel 28 van de statuten inzake de toelating wordt volledig geschrapt en niet vervangen.

De tekst van de tweede alinea van (nieuw) artikel 32 van de statuten inzake het aantal stemmen en de uitoefening van het stemrecht, wordt volledig geschrapt en niet vervangen.

In fine van (nieuw) artikel 33 van de statuten inzake de beraadslaging, wordt volgende alinea

toegevoegd:

“Daarnaast kunnen de aandeelhouders ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.”

De tekst van de tweede alinea van (nieuw) artikel 36 van de statuten inzake de goedkeuring van de jaarrekening, wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend de commissarissen. Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid.”

De tekst van de TIJDELIJKE BEPALINGEN in fine van de statuten inzake toegestane kapitaal en verwerving van eigen aandelen, wordt volledig geschrapt en niet vervangen.

ACHTSTE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER

De vergadering bevestigt de beslissing van de raad van bestuur de dato 18 mei 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder het nummer 0089075 en beslist derhalve uitdrukkelijk de benoeming te bevestigen van de Commanditaire Vennootschap “JULES NOTEN”, met zetel te 2930 Brasschaat, Zegersdreef, 3, B.T.W.-BE 0548.770.570 (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer NOTEN Jules, wonende te 2930 Brasschaat, Zegersdreef, 3, tot bestuurder voor de resterende duur van het mandaat van de Commanditaire Vennootschap “LEMON”, met zetel te 2930 Brasschaat, Zegersdreef, 3, B.T.W.-BE 0891.984.086 (RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer NOTEN Jules en op haar beurt benoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 27 april 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder het nummer 0087106.

De vergadering verklaart voorafgaandelijk en voor zoveel als nodig kennis te hebben genomen van het besluit van het bestuursorgaan gehouden op 17 mei 2021, waarbij de Heer NOTEN Jules, voornoemd, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de Commanditaire Vennootschap “JULES NOTEN” in de vennootschap “SIOEN INDUSTRIES”.

De Commanditaire Vennootschap “JULES NOTEN”, voornoemd, hier terstond tussenkomend, vertegenwoordigd door de Heer MAESEN Robrecht, voornoemd, handelend overeenkomstig de bevoegdheden hem toegekend bij onderhandse volmacht de dato 30 augustus 2021, waarvan het origineel aan onderhavige akte gehecht blijft, verklaart het mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hierna genoemde persoon wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name:

Mevrouw VLAMINCK Anouchka, wonende te 8800 Roeselare, Kouterweg, 31, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 3 september 2021;
- Coördinering van de statuten.