

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

21362544



Neergelegd
19-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458793469

Naam

(voluit) : **SIHOLD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabrikstraat 23

: 8850 Ardooie

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, dertig september tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Daisy DEKEGEL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "**SIHOLD**", waarvan de
zetel gevestigd is te 8850 Ardooie, Fabrikstraat 23, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissing-en:

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 37 van de huidige statuten te wijzigen zoals
opgenomen in artikel 36 van de aangepaste tekst van de statuten.

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand april om vijftien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 28 van de huidige statuten te wijzigen zoals
opgenomen in artikel 27 van de aangepaste tekst van de statuten.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2020,
te verlengen en af te sluiten op 31 december 2021.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 29 april 2022 om
vijftien uur.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordiging.

De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen door niet
langer de voorwaarde te stellen dat één van de twee gezamenlijk optredende bestuurders een
gedelegeerd bestuurder dient te zijn.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de huidige statuten te wijzigen zoals opgenomen in
artikel 22 van de aangepaste tekst van de statuten.

VIJFDE BESLISSING: Vernietiging van alle van onwaarde geworden winstbewijzen.

De vergadering beslist alle 1.804.275 winstbewijzen die de Vennootschap heeft uitgegeven en die
van onwaarde zijn geworden ingevolge het overlijden van de houders van die winstbewijzen te
vernietigen.

De vergadering beslist alle verwijzingen in de statuten van de Vennootschap naar deze
winstbewijzen, inclusief (maar niet beperkt tot) de hiermee verband houdende uitkeringsregeling, te
schrappen, overeenkomstig de aangepaste tekst van de statuten.

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").

ZESDE BESLISSING: Aanneمة van een aangepaste tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:

VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SIHOLD".

(...)

ZETEL

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

(...)

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut.

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren.

DUUR

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

GEPLAATST KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op vierenvieertig miljoen zevenhonderd dertigduizend euro (EUR 44.730.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door **één miljoen achthonderd en vierduizend tweehonderd vijfzeventig (1.804.275)** kapitaal aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder éézelfde fractiewaarde in het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie leden telt, die geen aandeelhouder dienen te zijn. Indien en zolang de vennootschap evenwel minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die deze opdracht betreffen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.

(...)

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,

zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

(...)

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van "gedelegeerd bestuurder" zullen voeren, en/of aan één of meer niet-bestuurders die de titel van "directeur" of "algemeen directeur" zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

CONTROLE

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

(...)

VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist, en moet binnen drie weken worden bijeengeroepen telkens aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de vennootschap. De jaarvergadering vindt steeds plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

(...)

TOELATING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering, zijn (certificaten van) effecten neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen, of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

VERTEGENWOORDIGING

Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.

De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vier dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden neergelegd.

(...)

AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.

(...)

JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

UITKERING

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt 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 vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Daisy DEKEGEL

Notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").