

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

21365553



Neergelegd
03-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0669625345

Naam

(voluit) : **Bespoke Services**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veldkant 33 A

: 2550 Kontich

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op zesentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van (i) de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, en (ii) de wijziging van de statuten aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:

"TITEL V : BESTUUR

V. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur

Artikel 15 : Monistisch bestuur - Raad van bestuur: college en bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

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

Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders

1. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

*1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.*

1. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

2. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave

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").

van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

3. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

4. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Artikel 17 : Vergoedingen

(...)

Artikel 18 : Voorzitterschap

De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan.

Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een ander bestuurder.

Artikel 19 : Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient deze beslissing genomen te worden door de algemene vergadering, dit in toepassing van de artikelen 7:93.§1., lid 2 en 7:124., lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingeval de algemene vergadering die beslissing of die verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur ze uitvoeren.

Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur

1. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.

1. Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur

1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

2. Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

1. Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezig aangerekend.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

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

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.

1. De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

1. raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders (waarbij ook digitale handtekeningen worden toegelaten overeenkomstig artikel 1322, tweede paragraaf van het Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Het schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin vermeld.

Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen opgesteld, die worden gehouden in een bijzonder register.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken

Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 23 : Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten - Adviserende comités

1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur of al dan niet aandeelhouder), die de titel van "dagelijks bestuurder" draagt, en die elk alleen of als college optreden.

2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

4. Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de bestuursorganen van de vennootschap, te weten de raad van bestuur en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

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

V. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder

Artikel 15 : Enige bestuurder

1. De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke - of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder.

2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van enige bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Artikel 16 : Bevoegdheid van de enige bestuurder

Deze bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Artikel 17 : Instemming van de enige bestuurder

Er is geen instemming van de enige bestuurder vereist voor een statutenwijziging, voor een uitkering aan de aandeelhouder(s) of voor zijn ontslag.

Artikel 18 : Ontslag

1. De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

2. Zelfs indien de enige bestuurder moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige

redenen bestaan.

Wettige redenen moeten gesteund zijn op objectief verifieerbare feiten die aan de enige bestuurder kunnen worden toegerekend en die een voldoende zware fout uitmaken. Een loutere vertrouwensbreuk is geen voldoende reden voor het ontslag van de enige bestuurder.

Artikel 19 : Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder

Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.

Artikel 20 : Belangenconflict

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij te handelen overeenkomstig de artikelen 7:102. en 7:103. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 21 : Vergoedingen

(...)

Artikel 22 : Dagelijks bestuur

1. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. De enige bestuurder is dan belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

2. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Artikel 23 : Bijzondere en bepaalde volmachten

Binnen de grenzen van hun bestuur, mogen de enige bestuurder en het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

TITEL VI : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

VI. A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door een bestuurder die van de raad van bestuur de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft verkregen en die de titel "gedelegeerd bestuurder" zal dragen, alleen handelend.

Een gedelegeerd bestuurder kan voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting bij unanimiteit van alle oprichtende aandeelhouders.

1. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

2. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

3. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

4. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap.

VI. B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder

Artikel 24 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen.

3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap."

-de statuten van de Vennootschap aangepast werden om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

-kennis genomen werd van het feit dat de raad van bestuur de hierna vermelde personen benoemd heeft tot gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf één november tweeduizend eenentwintig, zoals deze benoemingen en modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap de dato vijftien oktober tweeduizend eenentwintig:

*de heer DE WIT Josephus,

*de Cronos Groep NV, gevestigd te 2550 Kontich, Veldkant 33 A, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0467.132.994, vast vertegenwoordigd door de heer DEROST Dirk,

aan wie de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 24.1 van de statuten van de Vennootschap, elk volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft toegekend om alleen handelend de Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

De mandaten van de gedelegeerd bestuurders werden toegekend voor de duur van het mandaat als bestuurder van de Vennootschap, met inbegrip van eventuele herbenoemingen tot bestuurder.

Alle voormelde gedelegeerd bestuurders, alsook de voormelde vaste vertegenwoordiger, hebben voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als gedelegeerd bestuurder dan wel als vaste vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de Vennootschap.

Van voormelde benoemingen en van voormelde modaliteiten van deze benoemingen, zoals deze worden vermeld in voormelde notulen van de raad van bestuur, werd kennisgenomen en deze werden eveneens bevestigd.

-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer DOORNAERT, Matthias, de heer DEPAUW, Alexander, de heer DE MEYER, Steven, mevrouw DE BOECK, Barbara en mevrouw VAN DEN BERGH, Jolien, elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE – GEASSOCIEERD NOTARIS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat

-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statuten-

wijzigingen-neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat