

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

22303858



Neergelegd
13-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441530142

Naam

(voluit) : **GRADA INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Toekomstlaan 18
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal verleden op 16 november 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, reeds geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "GRADA INTERNATIONAL", met zetel te 9160 Lokeren, Toekomstlaan 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder ondernemingsnummer 0441.530.142, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

(...)

**AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

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.

UITGIFTE VAN WINSTBEWIJZEN

- Besluit tot uitgifte van winstbewijzen en vaststelling van de aan de winstbewijzen verbonden rechten

De vergadering besluit tot uitgifte van duizend driehonderdachtentachtig (1.388) winstbewijzen, met kenmerken en rechten en plichten zoals hierna vermeld, in te schrijven tegen de uitgifteprijs van 28,6149 euro per winstbewijs, volledig te volstorten bij hun uitgifte door een inbreng in geld. Deze winstbewijzen zullen het kapitaal niet vertegenwoordigen. Zij zullen eeuwigdurend zijn en geen vaste terugbetalingsdatum hebben.

(...)

AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:

"(...)

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GRADA INTERNATIONAL".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in deelneming met derden, door haar zelf of door tussenkomst van elk ander fysisch of moreel persoon

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").

in België of in het buitenland:

- alle verrichtingen hoe ook genaamd, die betrekking hebben op de aankoop, de verhuring, de leasing, de valorisatie, de bouw, de verbouwing, de uitbating of het beheer van roerende of onroerende, erin begrepen uitrustingen, installaties, waarden in portefeuille evenals het beheer en de organisatie van handelszaken;

- alle financiële verrichtingen – uitzonderingen nochtans gemaakt van deze door de wet aan de depositobanken, private spaarkassen en wisselagenten voorbehouden – en commerciële verrichtingen, en namelijk:

- de deelneming, onder welke vorm ook, aan de vorming, aan de ontwikkeling, aan de omvorming en aan de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming;

- de verlening aan zulke onderneming van alle steun, inzonderheid financiële, technische, commerciële of administratieve, er inbegrepen deze onder vorm van borgstelling, aval of van onverschillig welke waarborg, zelfs hypothecaire.

De vennootschap heeft eveneens voorwerp het ontwerpen, de productie, het assembleren, de handel in, de commercialisatie, de in- en uitvoer van metalen roosters voor luchtconditionering en alle aanverwante artikelen en, de metaalbewerking en de metaalconstructie in het algemeen.

In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen hoe ook genaamd doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofdzaak of bijkomstig, geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te begunstigen.

Zij mag op welke wijze ook belangen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben die van aard zijn om de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen en ermee samensmelten.

De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de naamloze vennootschap te interpreteren.

(...)

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderddrieëndertigduizend euro (€ 5.633.000,00).

Winstbewijzen

Het aantal thans uitgegeven en toegekende winstbewijzen bedraagt duizend driehonderdachtentachtig (1.388). De winstbewijzen vertegenwoordigen het kapitaal van de vennootschap niet. Zij zijn eeuwigdurend en hebben geen vaste terugbetalingsdatum.

Er zijn geen stemrechten verbonden aan de winstbewijzen, behoudens in de gevallen waarin het wettelijk stemrecht wordt toegekend aan de houders van winstbewijzen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De winstbewijzen geven recht op een aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo gelijk aan het aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo waarop een aandeel van de vennootschap recht geeft.

Artikel 15. Raad van bestuur

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 de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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

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

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.

(...)

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 één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel draagt van directeur. Zij kunnen individueel optreden, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling. 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.

§ 8. 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.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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, tenzij anders bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling.

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.

(...)

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand mei, om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

(...)

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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Bestemming van de winst

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 winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

(...)

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)"

ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart en bevestigt dat de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 9160

Lokeren, Toekomstlaan 18.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.