

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22304962



Neergelegd
18-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470042204

Naam

(voluit) : **BRICOGEMAX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koralenhoeve 35
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 15 december 2021, geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 17 december 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27478. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) Het voorwerp gewijzigd werd, zoals hierna blijkt.

2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan plaatsvindt op de derde donderdag van de maand juni om 12.00 uur, zoals hierna blijkt.

3) Werd beslist de Nederlandstalige statuten aan te nemen ingevolge zetelverplaatsing naar het Nederlandstalige taalgebied.

Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam "BRIOGEMAX"
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt 99.157,41 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in België alsook in het buitenland:

- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, lening, terbeschikkingstelling, bewaargeving, bewaarneming, of anderszins, onder de vorm van onder meer groothandel, kleinhandel, commissiehandel, rechtstreeks en/of via tussenpersonen, franchising als franchisegever en/of franchisenemer, op afstand, online, van alle producten in de sectoren "doe-het-zelf", bouw, industrie, huishouduitrusting, decoratiegoederen, goederen voor persoonsuitrusting, voeding, planten, bloemen, goederen voor land- en tuinbouw en aanverwanten in de ruimste zin van het woord;
- de exploitatie in de meest ruime zin van intellectuele eigendomsrechten en know-how, zoals onder meer exploitatie van merken, logo's, tekeningen en modellen, octrooien;
- overige administratieve en zakelijke dienstverlening;
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, lening, terbeschikkingstelling, bewaargeving, bewaarneming, oprichting, exploitatie van roerende en onroerende goederen en diensten van allerlei aard, dit zowel voor eigen rekening, voor beleggingsdoeleinden als voor rekening van derden;
- het verwezenlijken van alle en om het even welke handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp.

Ze mag zich, op om het even welke wijze, interesseren of deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig of samenhangend is, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

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").

Tevens kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.

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

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand juni, om 12.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aanduidt.

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.

5) Het adres van de zetel is gevestigd te: 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 35.

Raad van bestuur

Werd benoemd tot bijkomend gedelegeerd bestuurder: de heer **VAN OSTA Erwin André Mathilda**, geboren te Essen op 25 juli 1963.

De heer **LIEKENS, Carl Maria Frans**, geboren te Geel op 17 september 1960, blijft in functie als gedelegeerd bestuurder.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.