

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

22325312



Neergelegd
12-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404022915

Naam

(voluit) : **Gova Meubelen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogveldweg 95
: 2500 Lier

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op eenendertig maart tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "**GOVA MEUBELEN**", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Hoogveldweg 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0404.022.915.

Volgende beslissingen trof met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

In aansluiting op het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van de naamloze vennootschap, afgekort NV.
Dit gebeurt met volgende wijzigen:

1. de 'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' wordt geplaatst 'kapitaal';
2. de 'niet opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' wordt 'niet-opgevraagd kapitaal'; en
3. de statutair onbeschikbare reserves' wordt 'wettelijke reserve'.

Derde besluit

De vergadering stelt vast dat de vennootschap is opgericht met een kapitaal van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03).

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierentwintigduizend driehonderdvijftien euro zevenennegentig cent (€ 24.315,97) om het te brengen van zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro drie cent (€ 37.184,03) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, die per eenendertig december tweeduizend eenentwintig twee miljoen honderd en drieduizend honderdvijfentwintig euro drieënzeventig cent (€ 2.103.135,73) bedroegen, en dit ten belope van vierentwintigduizend driehonderdvijftien euro zevenennegentig cent (€ 24.315,97) en wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart het voorwerp van de vennootschap te willen wijzigen. De vergadering doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat de vennootschap geen

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").

commissaris diende aan te stellen.

Na voorlezing en toelichting van het verslag van de bestuurders van dertig maart tweeduizend tweeëntwintig, beslist de vergadering om het voorwerp te wijzigen in de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- *Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels (47.591);*
- *Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels (47.592);*
- *Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels (47.593);*
- *Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (47.599);*
- *Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47.512);*
- *Detailhandel in tapijten andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels (47.530);*
- *Eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102);*
- *Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens vrachtwagens en overige motorvoertuigen (77.110; 77.120);*
- *Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren, verhuren, van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden (68.100; 68.201; 68.203; 68.204);*
- *Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen; het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder (64.200);*
- *Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht aan vennootschappen en ondernemingen (70.100);*
- *Het toestaan van leningen en kredietopeningen, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan (64.922.03);*
- *Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en industrieel gebied of op het gebied van management en/of beheer van bedrijven, alsmede het verlenen van technisch, commercieel en administratief advies (64.211; 70.220).*

De verwijzing naar de nacebel-codes is louter voor interne administratieve doeleinden onder voorbehoud van wijziging van de codering.

Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie, instandhouding, verhuring, beleggingen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre dit nuttig is of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, en dit voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen toestaan, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap heeft geenszins tot doel de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van 05 augustus 1931 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap te willen verplaatsen. De vergadering verplaatst de jaarlijkse algemene vergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur.

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.

STATUTEN

Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "GOVA MEUBELEN".

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels (47.591);
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels (47.592);
- Detailhandel in glas, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels (47.593);
- Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. (47.599);
- Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47.512);
- Detailhandel in tapijten andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels (47.530);
- Eetgelegenheden met beperkte bediening (56.102);
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens vrachtwagens en overige motorvoertuigen (77.110; 77.120);
- Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren, verhuren, van alle gebouwde en ongebouwde eigendommen en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden (68.100; 68.201; 68.203; 68.204);
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen; het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en van portefeuilles in het bijzonder (64.200);
- Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht aan vennootschappen en ondernemingen (70.100);
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan (64.922.03);
- Alle welkdanige studies, dienstverleningen en technische bijstand op financieel, commercieel en industrieel gebied of op het gebied van management en/of beheer van bedrijven, alsmede het verlenen van technisch, commercieel en administratief advies (64.211; 70.220).

De verwijzing naar de nacebel-codes is louter voor interne administratieve doeleinden onder voorbehoud van wijziging van de codering.

Beheer wordt in de ruimste zin van het woord begrepen zodat onder meer aankoop, valorisatie, instandhouding, verhuring, beleggingen en vervreemding toegelaten zijn in zoverre dit nuttig is of bijdraagt tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, en dit voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of op een andere wijze belangen nemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen toestaan, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap heeft geenszins tot doel de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van 05 augustus 1931 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. Kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1500 met een fractiewaarde van één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Titel III. Effecten

Artikel 9. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 10. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de dertig (30) dagen van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een

nieuwe termijn van dertig (30) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkeepsrecht en kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De aandelen waarvoor het voorkeepsrecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkeepsrecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding.

De deskundige moet de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.

Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent (20%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.

Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.

Indien ten gevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.

De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkeepsrecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de twee (2) maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, zijnde uit drie (3) leden. 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.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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 opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 18. 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.

Artikel 19. 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.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. 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.

3. De bestuurder(s) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

4. 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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Titel V. Controle van de vennootschap

Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder 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. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Artikel 29. Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31. Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde

erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 35. 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 saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

EINDE STATUTEN

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- de naamloze vennootschap "GOFRA", voormeld.

De algemene vergadering besluit bovendien de niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap "Sogo", met zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0543.532.768; en
- de naamloze vennootschap "YGO", met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 467, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0808.689.097.

Achtste besluit

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor het door hen gevoerde beleid van de besloten vennootschap.

Negende besluit

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders van de naamloze vennootschap te bepalen op drie.

Tot **niet-statutaire bestuurder** wordt voor een periode van zes jaar, heden ingaande, benoemd:

1) de naamloze vennootschap "GOFRA", met zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0450.073.466. Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer GOVAERTS François.

2) de naamloze vennootschap "SoGo", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Waterschransweg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0543.532.768.

Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde mevrouw GOVAERTS Sofie.

3) de naamloze vennootschap "YGO", met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 467, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer BTW BE0808.689.097.

Met als vaste vertegenwoordiger: voornoemde heer GOVAERTS Yves.

Voormelde (her)benoeming gebeurt zonder dat enige wijziging wordt aangebracht aan de thans gangbare bezoldigingsregeling.

Zij hebben hun opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich hiertegen verzet.

Tiende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2500 Lier, Hoogveldweg 95.

Elfde besluit

De website van de vennootschap is www.gova.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is sofie@gova.be.

Elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Twaalfde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Dertiende besluit

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer De Smedt Yannick, accountant-belastingconsulent, wonende te Lindekensbaan 86a te 2560 Kessel om:

A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiften te ondertekenen en doen met het oog op de vereffening door de volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, (voor) heffingen of taxen van welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van ontheffingen of vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar aanleiding van de controles van de belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en mijn belangen te verdedigen, alle correspondentie te voeren (zowel mondeling, schriftelijk als per e-mail), alle opgevraagde informatie, boeken en bescheiden (hetzij als hard-copy, hetzij digitaal / back-up uit het gebruikte softwaresysteem) te bezorgen akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met het oog op de afhandeling van die controles en/of bezwaarschriften, alsook afstand te doen van hangende fiscale geschillen

B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een inschrijving, en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.

C) om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te voeren.

D) het indienen/neerleggen van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Aan voornoemde lasthebber wordt eveneens bijzondere machtiging verleend om een elektronische effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn als gemachtigde van de vennootschap. Bovendien wordt een bijzondere volmacht verleend om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Delang, notaris te Duffel

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de coördinatie van de statuten.