

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

22330970



Neergelegd
09-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447220379

Naam

(voluit) : **TIKA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Vunt 14
: 3220 Holsbeek

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 11 april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap TIKA beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.

In toepassing van:

- artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, en;
 - de Wet van vijftien april tweeduizend achttien houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het onderscheid tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen werd opgeheven en waardoor de desbetreffende statutaire vermeldingen hun relevantie verloren hebben en een terminologische aanpassing aangewezen is met inbegrip van een aanpassing van de eventuele verwijzingen in de tekst van het bestaande voorwerp naar het burgerlijk dan wel het handelskarakter van de vennootschap;
- beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met:
- keuze voor het bestuursmodel met een enige én statutair benoemde bestuurder, na vastgesteld te hebben dat er geen enkele wettelijke bepaling op haar van toepassing is die een collegiaal dan wel enige andere welbepaalde vorm van bestuursmodel zou vereisen;
 - ongewijzigd behoud van het voorwerp behoudens, desgevallend, louter terminologische aanpassingen aan de tekst van het voorwerp teneinde deze te conformeren met de gewijzigde wetgeving, met inbegrip van de eventuele (letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van Vennootschappen, en zonder dat dergelijke formele aanpassingen kunnen beschouwd worden als eigenlijke wijzigingen van het voorwerp van de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande.

TWEEDE BESLUIT

Gelet op de keuze voor het bestuursmodel zoals voorzien onder het eerste besluit wordt:

- a) aan Mevrouw STRAETMANS Ann, voornoemd, ontslag als bestuurder verleend met, bij aparte stemming, kwijting omtrent haar mandaat zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar (vervroegd) afgesloten per éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig alsmede over het thans lopende boekjaar;
- b) het bestuursmandaat opgenomen door de Besloten Vennootschap "HERMES", voormeld, bevestigd voor onbepaalde duur en met ongewijzigd behoud van de thans gangbare bezoldigingsregeling doch met dien verstande dat gezegd bestuursmandaat voortaan op 'statutaire' wijze zal uitgeoefend worden zoals hierna te bevestigen in de nieuwe gecoördineerde tekst der statuten.

Tevens wordt de Heer DAS Tom, voornoemd, benoemd tot statutair bestuurder-opvolger zoals

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").

bedoeld bij artikel 7:101, paragraaf 1, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering neemt akte van de aanstelling door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap "HERMES", voormeld, van:

- de Heer DAS Tom, voornoemd, als haar vaste vertegenwoordiger met het oog op het waarnemen en uitoefenen van het door haar op statutaire wijze opgenomen bestuursmandaat in onderhavige vennootschap;

- Mevrouw STRAETMANS Ann, voornoemd, als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger en dit in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voor zoveel als nodig wordt bij deze bevestigd dat op heden, ten gevolge van voorschreven herschikking van het bestuursorgaan, tevens een einde is gekomen aan het mandaat van gedelegeerd-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de Heer DAS Tom, voornoemd, zoals opgenomen door de Besloten Vennootschap "HERMES", voormeld.

DERDE BESLUIT

Agendapunt 3 wordt goedgekeurd.

De vergadering beslist de hierna weergegeven, volledig nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten, aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en rekening houdende met de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten, aan te nemen:

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam "TIKA". ZETEL

De zetel:

- is gevestigd in het Vlaams Gewest;

- kan, voor zover de verplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten, worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.

De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen, administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, bij- en werkhuizen, opslag- en stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, oprichten, openen, opheffen of sluiten in België dan wel in het buitenland.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, aan Belgische en buitenlandse bedrijven, ondernemingen en personen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie en informatica;

- het waarnemen van de functie van bestuurder of vereffenaar in Belgische en buitenlandse vennootschappen en ondernemingen;

- haar patrimonium, in de meest ruime zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- de vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen;

- het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld (patrimoniumvennootschap);

- het optreden als holdingvennootschap, ondermeer door het verwerven van participaties in alle soorten Belgische en buitenlandse verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, ongeacht hun aard of voorwerp, zelfs indien dit laatste niet verwant is met het voorwerp van onderhavige vennootschap; deze doelstelling kan gerealiseerd worden, zowel door het rechtstreeks inschrijven op het kapitaal van een Belgische of buitenlandse vereniging, onderneming of vennootschap ter gelegenheid van de oprichting of een kapitaalverhoging, als door het verwerven ten bezwarende titel van bestaande aandelen of andere effecten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse rechtspersonen, zonder enige beperking wat betreft de aard van deze aandelen of effecten;

- de vennootschap mag alle commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle Belgische en buitenlandse ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten of leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven;

- advies, dienstverlening en bemiddeling bij het overlaten en overnemen van Belgische en buitenlandse bedrijven alsmede advies in bemiddeling inzake financiering van Belgische en buitenlandse ondernemingen en bedrijfsprojecten;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan Belgische en buitenlandse vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval

verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders depositos op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen van Belgische of buitenlandse vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere Belgische en buitenlandse vennootschappen en/of ondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, alsmede de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- de fabricatie van allerlei klokken, de installatie van beiaarden en torenuurwerken met elektrische en mechanische inrichting;
- de herstelling van klokken en beiaarden, het onderhoud van mechanische en elektrische installaties, hoofdzakelijk wat betreft de klokken, bijhorige installaties, jukken en uurwerken. Zij zal eveneens okkasieklokken en toebehoren kunnen kopen en verkopen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals voorzien bij artikel 2:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vierhonderd drieënveertigduizend negenhonderd vijfenvijftig euro negentig cent (€ 443.955,90).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) gelijke aandelen genummerd van één (1) tot driehonderd (300), zonder aanduiding van nominale waarde maar met een boekhoudkundige fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal, welke alle:

- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem.

Het kapitaal is volledig volstort.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, te benoemen en te ontslaan door de algemene vergadering.

De Besloten Vennootschap "HERMES" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0677.755.925 Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel te 3545 Halen (Loksbergen), Hagelandstraat 4, wordt als enige én statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.

Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, onder voorlopig bewind plaatsing, defungeren, kennelijk onvermogen, faillissement, ontbinding of vereffening van de enige bestuurder, wordt de Heer DAS Tom, geboren te Diest op éénentwintig april negentienhonderd zevenenzeventig, aangesteld als enige en statutaire bestuurder-opvolger.

In toepassing van artikel 7:101 paragraaf 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is de instemming van de enige bestuurder vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders of voor zijn ontslag en/of de wijziging van de financiële of andere voorwaarden verbonden aan zijn bestuursmandaat behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen zoals voorzien bij artikel 7:101 paragraaf 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk, noch hoofdelijk noch onbeperkt, gehouden tot of aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

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

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur; Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt alsdan geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste zaterdag van de maand juni om veertien (14.00 uur). Indien die dag evenwel een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten, eventueel na toepassing van het vorige lid, wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder en mits in acht name van hetgeen bepaald is in het laatste lid van artikel 13 van onderhavige statuten.

UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIM-DIVIDENDEN.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

VIERDE BESLUIT

In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest te 3220 Holsbeek, De Vunt 14.

Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website, noch van een eventueel eigen e-mail adres van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht, met recht van in de plaats stelling aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

Aan de voornoemde instrumenterende notaris worden alle om het even welke machten verleend om over te gaan tot het verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit met inbegrip van alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

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

Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.