

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

22332715



Neergelegd
17-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457516534

Naam

(voluit) : **CADIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 40 bus D
: 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op negen mei tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der aandeelhouders van de besloten vennootschap **CADIS** gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europapark-Oost 40 bus D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0457.516.534 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0457.516.534, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Aanpassing aan 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij éénentwintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 21.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit: Bekrachtiging ontslag statutair bestuurder en wijziging statuten

Op elf juni tweeduizend negentien besliste de algemene vergadering om het ontslag op eigen verzoek van de statutaire bestuurder, zijnde de heer Frans Cernel, te aanvaarden en hem kwijting te geven voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze onderhandse notule van algemene vergadering van elf juni tweeduizend negentien werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juni tweeduizend negentien, onder nummer 2019-06-24/0083397.

Op grond van dit ontslag beslist de algemene vergadering om het bestuursmandaat van de heer Frans Cernel te schrappen uit de nieuwe statuten die in het navolgende zesde besluit gestemd zullen worden.

Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming huidige niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

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").

1. besloten vennootschap GOJUNE gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Europapark-Oost 40 bus D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0726.647.685 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0726.647.685, met vaste vertegenwoordiger, de heer CHATTERJEE Nitish, hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de bestuurders van voormelde vennootschap genomen op heden, te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

vijfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 9100 Sint-Niklaas, Europapark-Oost 40 bus D.

zesde besluit: Nieuwe statuten

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, met uitzondering van terminologische aanpassingen.

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

STATUTEN

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **CADIS**.

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp aankoop en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, bemiddeling als commissionair, productie en vervaardiging van industriële producten, toebehoren en alle daarmee aanverwante producten voor bouw en industrie.

En complementair daaraan het leggen van kabels en van diverse leidingen, plaatsen, inrichtingen, onderhouden en herstellen van speciale industriële installaties van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koel- of geleidings- of andere installaties en alle activiteiten bijkomstig, voortvloeiende of aanverwant aan het hoofdvoorwerp. Zoals onder andere toelevering en koerierdienst.

Alle consultancy en trainingsactiviteiten daaraan rechtstreeks of onrechtstreeks verwant.

Deze opsomming is slechts nominatief en geenszins limitatief.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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

Luik B - vervolg

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

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

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Een expeditie van de akte van statutenwijziging

NOTARIS ILSE JANSSENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2022 - Annexes du Moniteur belge