

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

22333717



Neergelegd
20-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428086338

Naam

(voluit) : **AMANTINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Klein-Mechelen(BOR) 75
: 2880 Bornem

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

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 mei 2022, blijkt het volgende:

1. VASTSTELLING STATUTAIRE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering stelde vast dat, zoals door de voorzitter in zijn uiteenzetting ook reeds werd gezegd en zoals beslist door de bijzondere algemene vergadering de dato 15 december 2011, alle bestaande aandelen uitgegeven door de Vennootschap op naam zijn ingeschreven in het register van aandelen en dat er geen aandelen aan toonder uitgegeven door de Vennootschap meer bestaan.

Aan de raad van bestuur werden de meest uitgebreide machtigingen gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit met naleving en toepassing van de aangepaste statutaire regeling aangaande de statutaire aard van aandelen.

2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV

De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

2.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

2.2. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

2.3. De regeling inzake bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 15: Bevoegdheid 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 de

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").

algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur."

2.4. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 17: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door één afgevaardigde bestuurder alleen**.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

2.5. De regeling inzake deelneming aan de algemene vergadering werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de

procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2 :31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen, en bij een genoteerde vennootschap voor eenieder, toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

2.6. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 29: Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

4. (HER)BENOEMING (BIJKOMENDE) BESTUURDER(S) MET VASTSTELLING VAN BEZOLDIGING

De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vier (4) en tot deze functie werden (bijkomend) benoemd en herbenoemd:

1/ de heer VERMEIREN Peter Joannes Franciscus, geboren te Antwerpen op 8 februari 1956, wonende te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 75;

2/ mevrouw MUYSHONDT Marie-Thérèse Jan Elisabeth Marcel Hortense, geboren te Bornem op 5 februari 1956, wonende te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 75;

3/ de heer VERMEIREN Alex Jan Marcel, geboren te Dendermonde op 20 juni 1990, wonende te 8850 Ardooie, Spinnekensambachtstraat 18;

4/ mevrouw VERMEIREN Aline Hortense Albert Fernande, geboren te Dendermonde op 13 juli 1988, wonende te 2880 Bornem, Klein-Mechelen 71 A.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2027.

5. BIJZONDERE VOLMACHT

Er werd aan de besloten vennootschap "CPO FIDUCIAIRE", rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0461.904.991, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 21, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Na de algemene vergadering kwamen al de bestuurders samen in vergadering en namen eenstemmig volgende besluiten:

A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: VERMEIREN Peter, voornoemd.

B. Tot afgevaardigde bestuurders werden aangesteld:

- de heer VERMEIREN Peter, voornoemd; en

- mevrouw MUYSHONDT Marie-Thérèse, voornoemd.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)