

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

22347481



Neergelegd
15-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890802864

Naam

(voluit) : **BEKINA COMPOUNDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Berchemstraat 124

: 9690 Kluisbergen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 7 juli 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**BEKINA COMPOUNDS**" is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit

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 besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de term "(maatschappelijk) doel" wordt vervangen door de term "voorwerp", zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden beschouwd.

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

VORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "**BEKINA COMPOUNDS**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:

1. het ontwikkelen, produceren, controleren en aan- en verkopen van mengsels in rubber en kunststof en dit zowel als grondstof, halffabrikaat als eindprodukt.

1. Het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen.
2. Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
3. Het verlenen van managementadviezen; het adviseren, het begeleiden, het bijstaan van alle soorten bedrijven en ondernemingen voor marketing en management in de meest ruime zin.
4. Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en

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").

Luik B - vervolg

ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

5. Het verwerven, bouwen en verbouwen van onroerende goederen. De handel in en het beheer van immobiëlen alsook het verstrekken van adviezen allerhande over immobiëlen, het verhuren, ruilen en schatten van immobiëlen.

6. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

8. Het waarnemen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur of enige andere functie in andere ondernemingen en vennootschappen.

De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.

Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.

DUUR

De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat **ofwel** (i) een collegiaal bestuursorgaan is, **raad van bestuur** genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, **ofwel** (ii) één bestuurder is, **enige bestuurder** genoemd, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.

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

De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt. (...)

BESTUURSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de **raad van bestuur** de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoonen dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, oefent de enige bestuurder het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te delegeren.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de **raad van bestuur** de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de

gebruikelijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door :

- ofwel één bestuurder die zelf dan wel wiens vaste vertegenwoordiger de naam Vanderbeke draagt
- ofwel twee bestuurders
- ofwel de of een gedelegeerd bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur of binnen de bijzondere bevoegdheden die hem zijn opgedragen door de raad van bestuur.

Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een **enige bestuurder**, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen **alleen** kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede vrijdag van de maand juni om 14:00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

(...)

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

BESTEMMING WINST

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").

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit – ontslag en benoeming

Ontslag - Bekräftiging mandaat bestuurder en handelingen gesteld door de enige bestuurder
De vergadering neemt akte van het einde mandaat als bestuurder van de BV Veritage, met zetel te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, BTW BE0662.557.213 met ingang van 10 juni 2022.

De vergadering bekräftigt met ingang van 10 juni 2022, de benoeming als bestuurder van de naamloze vennootschap "BEKINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 124, BTW BE0403.664.114, RPR Gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Vanderbeke, geboren te Ronse op 10 september 1981, wonende te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, zoals opgenomen in de notulen van de algemene vergadering van 10 juni 2022. De vergadering bekräftigt en keurt uitdrukkelijk alle handelingen en beslissingen goed die in de periode van 1 maart 2021 tot heden gesteld werden door de enige bestuurder, met name de BV Veritage voor de periode ingaand op 1 maart 2021 en eindigend op 10 juni 2022 en de NV Bekina voor de periode ingaand op 10 juni 2022 en eindigend op heden.

Ontslag

De vergadering besluit de huidige bestuurder en gedelegeerd bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie van gewoon bestuurder en gedelegeerd bestuurder:

- naamloze vennootschap "BEKINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 124, BTW BE0403.664.114, RPR Gent afdeling Oudenaarde met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Vanderbeke, geboren te Ronse op 10 september 1981, wonende te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2.

Benoeming enige bestuurder

De vergadering beslist om met ingang van heden overeenkomstig artikel 18 van de nieuwe statuten te benoemen tot **enige niet-statutair bestuurder** voor onbepaalde duur :

De naamloze vennootschap "BEKINA", met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 124, 9690 Kluisbergen, BTW BE0403.664.114 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDERBEKE Thomas Paul Denis, geboren te Ronse op 10 september 1981, wonende te 9700 Oudenaarde, Bijskensstraat 2, hier aanwezig en die aanvaardt.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.

Vierde besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 124.

Vijfde besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Luik B - vervolg

Zesde besluit - volmacht

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent, Raymonde de Larocheaan 19A:

- mevrouw Britt DECONINCK;
- mevrouw Shauni HERMIE;
- mevrouw Melissa VERHOEVEN.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys , geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2022 - Annexes du Moniteur belge