

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

22349511



Neergelegd
27-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0460957064

Naam

(voluit) : **FRIGOLOGIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Maatheide 64

: 3920 Lommel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Uittreksel uit:

een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 13 juli 2022, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:

Eerste besluit

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan "STOCKHABO LOMMEL".

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.

Wijziging in de te publiceren gegevens:

1° Naam van de vennootschap en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

- Naam

zie hoger.

- Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het bestuursorgaan mag het adres van de zetel overbrengen naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft de bevoegdheid om 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.

Het bestuursorgaan mag ook bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

2° Aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

- Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.

- Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het geplaatst kapitaal heeft bereikt.

- Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.

- Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.

- Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.

Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.

- Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun

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").

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

3° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

– Collegiaal bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.

Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.

– Voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.

Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

– Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt.

Hij moet bijengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.

– Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, of als het quorum in de loop van de vergadering zakt onder dit vereiste quorum, zal de vergadering worden uitgesteld of verdaagd tot de werkdag volgend vijf dagen na de (eerste) vergadering, op hetzelfde uur en dezelfde plaats. Deze tweede vergadering zal geldig zijn samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per e-mail; zij mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.

De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.

De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld; deze worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

– Tegenstrijdig belang

Indien het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient gehandeld te worden zoals in de wet bepaald.

In het geval dat een meerderheid van de bestuurders een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 WVV heeft over één of meerdere agendapunten, zal de raad van bestuur niet kunnen besluiten over deze agendapunten en zal de beslissing, wat betreft die agendapunten, genomen worden door de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

– Bevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.

– Dagelijks bestuur - volmachten

1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of één of meer andere personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden; het kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op deze personen.

2. Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanstellen; het bepaalt bij diens aanstelling of zijn bevoegdheden beperkt zijn tot het dagelijks bestuur dan wel of hij algemene vertegenwoordigingsmacht heeft.

3. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste twee bestuurders samen, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de personen gelast met het dagelijks bestuur of door een lasthebber.

Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.

- Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

4° De voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

- Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.

- De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet aandeelhouder is.

De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponneerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.

- Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Derde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Maatheide 64.

De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.

Voor ontleidend uittreksel:

Notaris J. DEBYSER

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte en eventuele bijlagen,
- gecoördineerde statuten.