

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

22361978



Neergelegd
29-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406873923

Naam

(voluit) : **D. Cloostermans - Huwaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kanunnik De Meyerlaan 23
: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

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

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

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 september 2022, blijkt het volgende:

1. WIJZIGING UUR JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op **de derde donderdag van de maand december om twintig uur (20u00)**.

2. MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN OM EEN INTERN REGLEMENT UIT TE VAARDIGEN

De vergadering verleende het bestuursorgaan machtiging om een intern reglement uit te vaardigen.

3. AANPASSING AAN HET WVV

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de 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, 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. De vergadering besliste vervolgens om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden, doch niet met een klassiek monistisch bestuur, zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap, vermits de vergadering besliste dat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met één bestuurder zal zijn overeenkomstig artikel 7:101 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In het kader van de aanpassing aan het WVV en de daaruit volgende omzetting naar een naamloze vennootschap met enige bestuurder, werden volgende besluiten genomen:

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

3.2. 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.

3.3. In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.

3.4. De regelingen inzake enig bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd, zodat deze voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL 13. ENIGE BESTUURDER

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

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").

De duur van de opdracht van bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden.

De uittreedende bestuurder is herbenoembaar.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap."

"ARTIKEL 15. BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER

De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet."

"ARTIKEL 17. DAGELIJKS BESTUUR

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen die de titel van directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de enige bestuurder of een vergoeding wordt toegekend en, in voorkomend geval, de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren."

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

"ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van **de enige bestuurder**, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht."

3.6. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 23. TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de enige bestuurder hun inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen, indien de enige bestuurder dit in de oproeping vereist."

3.7. De regeling inzake dividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 33. BETALING VAN DIVIDENDEN

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de enige bestuurder vastgesteld."

3.7. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 37. VERDELING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst vaststelde rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de hoger genomen beslissingen en welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

5. ONTSLAG BESTUURDERS

De volgende in functie zijnde bestuurders, werden eervol ontslagen, te weten:

1/ de heer CORENS Philip;

2/ mevrouw CORENS Helena.

6. BEVESTIGING MANDAAT BESTUURDER ALS ENIGE BESTUURDER

Gelet op de voorgaande keuze van de vergadering tot omzetting in een naamloze vennootschap met één bestuurder, is de in functie zijnde bestuurder, te weten mevrouw CLOOSTERMANS-HUWAERT Hilde, de enige bestuurder in de Vennootschap en dit voor een duur van zes (6) jaar.

Voormelde beslissing tot benoeming van mevrouw CLOOSTERMANS-HUWAERT Hilde, voornoemd, tot een enige bestuurder van de Vennootschap betekent dan ook impliciet haar ontslag als afgevaardigde bestuurder, vermits de functie van afgevaardigde bestuurder niet meer relevant is

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

voor de Vennootschap.

7. BIJZONDERE VOLMACHT

Er werd aan de besloten vennootschap "NautaDutilh", rechtspersonenregister Brussel 0479.249.878, met zetel te 1000 Brussel, Terhulpesteenweg 120, 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.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

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

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").