

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

22363011



Neergelegd
03-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458793469

Naam(voluit) : **SIHOLD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabrikstraat 23

: 8850 Ardooie

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

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 28 september 2022, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SIHOLD", met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Fabrikstraat, 23, B.T.W.-BE 0458.793.469 (RPR Gent, Afdeling Brugge), gehouden op datum van 28 september 2022, heeft beslist wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereist verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De enige aandeelhouder maakt geen opmerkingen op dit verslag, verzaakt uitdrukkelijk aan de termijn van inzage en sluit zich aan bij de inhoud ervan.

De enige aandeelhouder besluit dienvolgens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door schrapping van de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap en vervanging ervan door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt.

TWEDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist, overeenkomstig hetgeen voorzien is in de artikelen 7:28 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om in de statuten de mogelijkheid te voorzien dat het aandelenregister of een register van effecten op naam kan worden aangehouden in elektronische vorm.

De enige aandeelhouder beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake de aard van de aandelen door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist tot schrapping van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen, voorkeepsrecht en overdracht aan verbonden vennootschappen opgenomen onder de artikelen 9 en 10 van de huidige statuten, gelet op het feit dat alle aandelen van de vennootschap thans in één hand verenigd zijn.

VIERDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist tot inkorting van de duur van de opdracht van de bestuurders naar vier jaar.

De enige aandeelhouder beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake de samenstelling van de raad van bestuur, door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna

VIJFDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het oprichten van een auditcomité, een remuneratie- en een benoemingscomité.

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 enige aandeelhouder beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur, door wijziging en uitbreiding van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist voortaan statutair te voorzien dat aan bestuurders vaste en variabele vergoedingen mogen worden toegekend.

De enige aandeelhouder beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake de vergoeding van de bestuurders, door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

ZEVENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist de verplichting tot aanstelling van een vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van een bestuursmandaat statutair te verankeren alsook statutair de mogelijkheid te voorzien om een bijzondere gevolmachtigde aan te stellen die de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen binnen de perken van de verleende volmacht.

De enige aandeelhouder beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

ACHTSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist de bepalingen inzake het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor handelingen van dagelijks bestuur te herformuleren in die zin dat de raad van bestuur als orgaan van dagelijks bestuur een uitvoerend comité (ook "Executive Committee" genoemd) kan instellen, dat is samengesteld uit één of meer bestuurders (waaronder de "Chief Executive Officer") en één of meer andere uitvoerende leden, die geen bestuurder moeten zijn. De enige aandeelhouder beslist bovendien dat, ingeval een uitvoerend comité werd ingesteld, de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, enkel rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door hetzij een bestuurder alleen optredend, hetzij het gezamenlijk optreden van twee leden van het uitvoerend comité.

De enige aandeelhouder beslist dat het uitvoerend comité aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden kan overdragen en dat dergelijke beslissing collegiaal dient te worden genomen.

De enige aandeelhouder beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

NEGENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist – gelet op het feit dat alle aandelen op heden verenigd zijn in één hand - tot aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake de toelating tot de algemene vergadering van de vennootschap door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

TIENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder beslist dat de afschriften van de notulen van de algemene vergadering, in rechte of anderszins voor te leggen, door de Voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder ondertekend worden.

De enige aandeelhouder beslist tot dienovereenkomstige aanpassing, wijziging en herformulering van de statutaire bepalingen inzake notulen door wijziging van de tekst van de statuten zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

ELFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van de nummering van de artikelen van de statuten, rekening houdend met de integrale schrapping van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen, voorkooprecht en overdracht aan verbonden vennootschappen opgenomen onder de artikelen 9 en 10 van de huidige statuten.

Bijgevolg zal de nummering van de artikelen 11 tot en met 44 wijzigen naar de nieuwe nummering van artikelen 9 tot en met 42.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:

De tekst van artikel 3 van de statuten inzake het voorwerp wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een

(semi)publiekrechtelijk statuut.

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3. Alle verrichtingen die algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van administratie, financiën (inclusief boekhouding, controle, fiscaliteit, kredietmanagement), HR, IT, milieu, veiligheid en gezondheid, marketing en juridische dienstverlening alsook consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.

Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren."

De tekst van artikel 8 van de statuten inzake de aard van de aandelen wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam.

Het register van aandelen op naam mag in elektronische vorm gehouden worden; hetzelfde geldt voor eventuele andere registers van effecten op naam."

De tekst van (oude) artikelen 9 en 10 van de statuten inzake overdracht van aandelen – voorkooprecht en overdracht aan verbonden vennootschappen, wordt volledig geschrapt en niet vervangen.

Ingevolge de schrapping van de volledige artikelen 9 en 10 van de statuten, wordt de oude nummering van de artikelen 11 tot en met 44 gewijzigd naar de nieuwe nummering van artikelen 9 tot en met 42.

De eerste zin van de tweede alinea van (nieuw) artikel 12 van de statuten inzake samenstelling van de raad van bestuur wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"De duur van hun opdracht mag vier jaar niet overschrijden".

De tekst van (nieuw) artikel 18 van de statuten inzake de bevoegdheden van de raad van bestuur wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze bepaalt.

De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen."

De tekst van (nieuw) artikel 19 van de statuten inzake vergoedingen wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en variabele vergoedingen toekennen."

Volgende (nieuwe) artikelen 19bis en 19ter van de statuten inzake auditcomité en remuneratiecomité worden ingelast:

"ARTIKEL 19bis – AUDITCOMITE

De raad van bestuur kan in zijn midden een auditcomité oprichten, dat minstens de taken uitoefent die in artikel 7:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omschreven zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur, binnen de wettelijke perken.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in de wet.

Artikel 19ter – REMUNERATIECOMITE

De raad van bestuur kan in zijn midden een remuneratiecomité oprichten, dat samengesteld is conform de wet en dat de taken heeft die hem door de wet of door de raad van bestuur worden toevertrouwd.”

De tekst van (nieuw) artikel 20 van de statuten inzake vertegenwoordiging wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder, zaakvoerder, lid van de raad van toezicht of lid van de directieraad van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.”

De tekst van (nieuw) artikel 21 van de statuten inzake dagelijks bestuur wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De raad van bestuur kan als orgaan van dagelijks bestuur een uitvoerend comité (ook "Executive Committee" genoemd) instellen, dat is samengesteld uit één of meer bestuurders (waaronder de "Chief Executive Officer") en één of meer andere uitvoerende leden, die geen bestuurder moeten zijn.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Ingeval een uitvoerend comité werd ingesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij een bestuurder alleen optredend, hetzij het gezamenlijk optreden van twee leden van het uitvoerend comité.

Het uitvoerend comité kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Dergelijke beslissing dient collegiaal te worden genomen.”

De tekst van (nieuw) artikel 27 van de statuten inzake toelating wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder en de melding van het voornemen om aan de vergadering deel te nemen, telkens conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eventueel zoals aangevuld in de oproeping.

Dezelfde formaliteiten zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.”

De tekst van (nieuw) artikel 33 van de statuten inzake notulen wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

“De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die er om vragen en worden opgesteld en openbaar gemaakt conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De afschriften in rechte of anderszins voor te leggen worden door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder ondertekend.”

DE TIENDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hierna genoemde persoon wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, 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:

Mevrouw VLAMINCK Anouchka, wonende te 8800 Roeselare, Kouterweg, 31, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.

DE NOTARIS.

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 28 september 2022;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

- Gecoördineerde statuten;
- Verslag bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

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").