

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

22367071



Neergelegd
17-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459088033

Naam

(voluit) : **BARTUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Barbizonlaan 5

: 3090 Overijse

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 11 oktober 2022, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (2.500.000 BEF) omgezet is in éénnegentigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 61.973,38).

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV aangaande de creatie van nieuwe soorten aandelen. In dit verslag verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten. Tevens vermeldt het verslag dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan ten grondslag liggen, zodat het niet dient te worden beoordeeld door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist om de bestaande 100 aandelen om te zetten naar en onder te verdelen in twee verschillende soorten aandelen. De vennootschap zal bijgevolg de volgende soorten aandelen hebben: 10 aandelen van soort A en 90 aandelen van soort B. Aan deze soorten zijn rechten verbonden zoals uiteengezet in de hierna vermelde statuten. Meer in het bijzonder zullen de A-aandelen recht geven op één stem en dividendgerechtigd zijn ten belope van 90%, terwijl de B-aandelen géén stemrecht zullen hebben en slechts dividendgerechtigd zijn ten belope van 10%. De vergadering erkent dat de aandelen als volgt zullen worden toegewezen:

-aan de heer GEERTSEN Bruno: 9 A-aandelen en 90 B-aandelen;

-aan mevrouw BOUDART Danielle: 1 A-aandeel.

VIJFDE 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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede aan de voorgaande besluiten.

VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist 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 in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende zaken bevat:

1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap "BARTUS"

2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest

3° het voorwerp: de verlening van technische bijstand, het management, alsook de in- en uitvoer van vervangingsstukken, voertuigen, industriële machines, voedingsmiddelen en drank.

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").

Zij mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

De vennootschap mag belangstellen, door alle middelen, in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen hebbende een gelijkaardig, dergelijk, gelijksoortig of verwant voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen en zelfs met deze te fusioneren.

4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5° het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénnegentigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 61.973,38).

Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volstort.

De aandelen zijn verdeeld in 10 aandelen van soort A ("Aandelen A") en 90 aandelen van soort B ("Aandelen B").

6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo der winsten wordt verdeeld in volgende verhouding:

-90 procent op gelijke wijze tussen alle A-aandelen;

-10 procent op gelijke wijze tussen alle B-aandelen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten volgens volgende verdeelsleutel:

-90% komt toe aan de A-aandeelhouders;

-10% komt toe aan de B-aandeelhouders.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

8° De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte

geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk optreden.

3. . De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni om 10 uur.

Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem. De aandelen van soort B zijn aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
 - de effectenhouder moet ten laatste vijf werkdagen voor de vastgestelde datum door de vergadering, schriftelijk zijn voornemen laten kennen aan de raad van bestuur om de vergadering bij te wonen en het aantal en soort effecten vermelden voor dewelke hij deelneemt aan de stemming.
- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in dit artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
 - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan 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.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3090 Overijse, Barbizonlaan 5.

Volmacht

De vergadering verleent alle nodige volmachten aan @TheOffice NV te 2150 Borsbeek, De Robianostraat 118 bus 4, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend Ondernemingsloket.

-----VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,-----

De Notaris,

Goedele VANDEKERCKHOVE

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, bestuurdersverslag, gecoördineerde statuten (elektronische databank)