

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

22377136



Neergelegd
28-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434963737

Naam

(voluit) : **ALGIST BRUGGEMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Langerbruggekaai 37
: 9000 Gent

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

Op heden, tweeëntwintig november tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALGIST BRUGGEMAN**",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Langerbruggekaai 37, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0434.963.737 RPR Gent, afdeling
Gent, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en teneinde
de mogelijkheid tot het aanstellen van een enig bestuurder toe te voegen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**ALGIST BRUGGEMAN**".*

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. VOORWERP.

*De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland de fabricatie, de vervaardiging, de
behandeling en conditionering, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alcohol, gist,
bakkerijgrondstoffen en alle daarmee verbonden neven-, onder- of gelijkwaardige producten, alsook
het verpakken van deze producten.*

*Zij beoogt tevens de handel in likeuren voor de bakkerij en de exploitatie van de industriële eigendom
met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap, waaronder brevetten, merken, tekeningen,
modellen, en zo meer, alsmede alle andere goederen of rechten die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.*

*De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle*

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").

verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN.

Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt zes miljoen zeventienhonderdtwintigduizend euro (EUR 6.720.000).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtennegentigduizend driehonderdachtien (298.318) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersoon(en), al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, zullen zij een collegiaal bestuursorgaan vormen, de raad van bestuur genoemd, die als beraadslagende vergadering optreedt.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, moet deze uit ten minste drie bestuurders bestaan. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 14. **BESTUURSBEVOEGDHEID.**

De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid 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 of door deze statuten.

De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouder(s). Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "persoon belast met het dagelijks bestuur".

De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

(...)

Artikel 16. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

Artikel 18. **BEVOEGDHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENIGE BESTUURDER.**

Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, heeft deze geen stemrecht in de algemene vergadering voor de beslissingen bedoeld in artikel 7:101, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige bestuurder is evenmin hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap (in tegenstelling tot de mogelijkheid voorzien in artikel 7:101 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 19. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de voorlaatste werkdag van de maand april om 10 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde tijdstip gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 21. TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders uiterlijk op de datum van de algemene vergadering in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

Artikel 22. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten geschieden door middel van elk schriftelijk middel dat de handtekening van de aandeelhouder draagt en worden op de datum van de vergadering neergelegd op het bureau van de vergadering, tenzij de enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, eist dat de volmachten drie werkdagen voor de algemene vergadering worden neergelegd op de door hem aangeduide plaats in de oproeping.

(...)

Artikel 26. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door de enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITRE V. ENIGE AANDEELHOUDER

Artikel 30. BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER.

Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De besluiten van de enige aandeelhouder worden vastgelegd in notulen, door hem ondertekend en bewaard in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, moeten de door de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgeschreven formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering worden vervuld, met uitzondering van de formaliteiten betreffende de aandeelhouder zelf in zijn hoedanigheid van bestuurder.

TITEL VI. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN

WINSTVERDELING.

Artikel 31. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 32. WINSTVERDELING.

Indien en zolang de wet zulks vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 33. INTERIMDIVIDENDEN.

De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur is bevoegd, om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 34. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

(...)

TWEDE BESLISSING: Volmachten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris