

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

22387931



Neergelegd
23-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479544244

Naam

(voluit) : **CONVEX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Overnelleweg 29

: 1740 Ternat

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille Bedert, notaris te Ternat, op 05 december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 06 december 2022, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018165, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CONVEX", met zetel te 1740 Ternat, Overnelleweg 29, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen):

Eerste besluit

De vergadering beslist de bestaande soorten aandelen, zijnde soort B en soort C, af te schaffen, om deze om te zetten naar gewone aandelen met stemrecht. Alle aandelen worden met elkaar gelijkgesteld en hebben dezelfde rechten

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten 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, waarvan de tekst bij ontleidend uittreksel luidt als volgt:

1. Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

2. Naam

"CONVEX"

3. Zetel - gewest

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

4. E-mailadres en website

Website: www.convex.be

Emailadres: niet van toepassing.

5. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

6. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt **tweehonderd vijf duizend driehonderd vijftig euro (€ 205.350)**.

Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend driehonderd zestien (19.316) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/19.316de van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

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").

7. Begin en einde boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

8. Reserves – Winstverdeling

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.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

9. Vereffeningssaldo

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.

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.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

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

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

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 alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

11. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :

- fabricatie en onderhandelingen inzake machines en benodigdheden voor de voedingsindustrie en voor andere sectoren, zowel voor de groothandel als voor de detailhandel
- consultancy in het domein van organisatie en beleid van ondernemingen
- dienstverlening in het kader van de activiteiten opgesomd onder a) en b)

De vennootschap mag alle roerende of 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.

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 en de vereffening waarnemen in alle 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 laatste toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. 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 in 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.

12. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand december, om zestien uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping

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 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.

Vierde besluit

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, hetgeen voor de gedelegeerde bestuurders impliceert dat zij ook onmiddellijk uit die functie worden ontslagen, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- De heer **DEWULF, André Fernand Maurice Marie Jozef**, geboren te Gent op 11 september 1952, wonende te 1740 Ternat, Sportlaan 1,
- De heer **DEWULF, Klaas Jakob Rafael Fernand**, geboren te Kortrijk op 20 juni 1979, wonende te 1742 Ternat, Meersstraat 72/a
- De heer **DEWULF, Joris Jan Lieve Fernand**, geboren te Kortrijk op 30 juli 1981, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Bosstraat 102.

Gezien alle bestuurders thans aanwezig zijn, zowel uittreedende als nieuwe bestuurders, wordt onmiddellijk een raad van bestuur gehouden, bestaande uit de voormelde bestuurders, die met éénparigheid van stemmen beslissing om de als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap te benoemen:

- De heer **DEWULF, Klaas Jakob Rafael Fernand**, voormeld.
- De heer **DEWULF, Joris Jan Lieve Fernand**, voormeld.

De bestuurders en gedelegeerde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vijfde besluit

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Overnelleweg 29.

Zesde besluit

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan notarissen Mireille Bedert en David Van Lierde, beiden kantoorhoudende te 1740 Ternat, Marktplaats 31 alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zevende besluit

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag externe accountant