

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

23305806



Neergelegd
16-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434679665

Naam

(voluit) : **J EN M DOCKX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 15
: 2580 Putte

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL

**STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING VOORWERP – AANPASSING DATUM –
JAARVERGADERING - OMVORMING VAN BVBA NAAR EEN BV - ZETELVERPLAATSING –
AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Peter DEHANDSCHUTTER te Aartselaar op 9 januari 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "J en M DOCKX", met zetel te 2580 Putte, Groenstraat 15, BTW BE0434.679.665, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het volgende beslist heeft:

1. EERSTE BESLUIT

OMVORMING VAN BVBA NAAR BV

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. TWEEDE BESLUIT

ZETEL

A. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.

B. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De oorspronkelijke zetel gevestigd te 2580 Putte, Groenstraat 15, en wordt heden verplaatst naar 2580 Putte, Mechelbaan 658A.

3. DERDE BESLUIT

WIJZIGING VOORWERP

A. De algemene vergadering bevestigt een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurders van 9 januari 2022 ontvangen te hebben waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.

De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter dan ook van het voorlezen ervan.

B. De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door volledige vervanging van het oude voorwerp door volgende tekst:

“I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

I. Specifieke activiteiten.

Het kweken, telen, bewaren, verhandelen, sorteren, verpakken van groenten en fruit, van eigen teelt of van derden, alsook alle ondersteunende activiteiten hieromtrent, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

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").

De groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en commissieverkoop van alle daarmee verband houdende producten.

Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse mediatoeepassingen, producten en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten, met inbegrip van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen en het voeren van publiciteit zowel op internet als door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.

Het nationaal en internationaal transport over de weg van alle goederen en van allerhande aard, voor eigen rekening en voor derden, alsook alle ondersteunende activiteiten hieromtrent, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best lijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

II. Algemene activiteiten.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties evenals het ontwerpen en samenstellen van cursusmateriaal, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Het uitoefenen van alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

Teneinde het aldus omschreven voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle financiële of commerciële, roerende of onroerende handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of weder beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken."

C. De vergadering beslist dat de tekst van artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen.

4. VIERDE BESLUIT

AANPASSEN DATUM ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering beslist vervolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur in plaats van op de laatste maandag van de maand mei om 20.00 uur. De data van het boekjaar blijven behouden.

5. VIJFDE BESLUIT

VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van honderdzevenenzeventigduizend vierhonderdeenennegentig euro zesenzeventig cent (€ 177.491,76) en de wettelijke reserve van de vennootschap van zeventienduizend zevenhonderdnegenenveertig euro achttien cent (€ 17.749,18) en beschikbare reserve van vijftienduizend vijfhonderd en zes euro vierendertig cent (€ 15.506,34) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

6. ZESDE BESLUIT

HERNIEUWING MANDATEN / NIEUWE BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor ONBEPAALEN duur:

1° Mevrouw WILS Charlotte Monique Jos, geboren te Rumst op 11 april 1992, wonende wonend te 2550 Kontich, Leiaard 21 bus 0103.

2° De heer PEETERS Jens, geboren te Duffel op 22 augustus 1992, wonend te 2550 Kontich, Leiaard 21 bus 0103, beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerdervoor de uitoefening van hun mandaat.

7. ZEVENDE BESLUIT

NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit 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 besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL – VOORWERP

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam « J & M DOCKX ».

Artikel 2 - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.

Artikel 4 – Voorwerp

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

I. Specifieke activiteiten.

Het kweken, telen, bewaren, verhandelen, sorteren, verpakken van groenten en fruit, van eigen teelt

of van derden, alsook alle ondersteunende activiteiten hieromtrent, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

De groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en commissieverkoop van alle daarmee verband houdende producten.

Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse mediatoeepassingen, producten en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten, met inbegrip van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen via internet, het ontwerpen en het voeren van publiciteit zowel op internet als door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers verzorgd wordt.

Het nationaal en internationaal transport over de weg van alle goederen en van allerhande aard, voor eigen rekening en voor derden, alsook alle ondersteunende activiteiten hieromtrent, en dit alles in de ruimst mogelijke zin genomen.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best lijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

II. Algemene activiteiten.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties evenals het ontwerpen en samenstellen van cursusmateriaal, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.

Het uitoefenen van alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren.

Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

Teneinde het aldus omschreven voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap alle financiële of commerciële, roerende of onroerende handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard zijn haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of weder beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

- a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;
- b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
- c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap kan bevorderen.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5 – Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd zestien (716) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 5bis – Statutair beschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogen.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Een statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders, behoudens statutenwijziging en binnen de wettelijke grenzen.

(...)

TITEL III. AANDELEN

Artikel 8 – Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister gehouden kan worden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.

Artikel 12 – Bevoegdheden en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16 – Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene

vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 17 – Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

(...)

Artikel 19 – Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

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

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22 – Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23 – Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen gesteld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

(...)

8. ZESDE BESLUIT

COORDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de 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.

9. ZEVENDE BESLUIT

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en voornoemde bestuurder aan Groep Fibover, met zetel gevestigd te 2940 Hoevenen, Witvenstraat 84-

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

86 om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De Geassocieerd notaris

Peter Dehandschutter

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten - verslag van het bestuursorgaan

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").