

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

23319626



Neergelegd
02-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455135777

Naam

(voluit) : **C.W. Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smallandlaan 4 bus 1

: 2660 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris **Gert Siffert** te Antwerpen op 31 januari 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering stelt vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd 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 vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.

Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering aan aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan 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, en dit binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 27 van de statuten).

DERDE RESOLUTIE:

De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen en te herwerken 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.

Ten slotte wordt door de voorzitter voorgesteld om de statuten aan te passen aan voormelde resoluties, en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en om de statuten te actualiseren en te hernummeren.

Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de statuten.

De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt:

I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en haar naam luidt "C.W. Belgium".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft ten voorwerp:

Het verwerven, beheren, tegeldemaken van participaties in andere ondernemingen en vennootschappen onder om het even welke vorm.

Het deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere ondernemingen en vennootschappen, al dan niet door middel van het opnemen van een bestuurs- of vereffeningsmandaat.

Het verlenen van diensten en advies aan andere ondernemingen en vennootschappen op het vlak van de administratie, het management, de controle, de boekhouding en de informatie.

Het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software in verband met het voorgaande.

Het aan- en verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, verbouwen en uitbaten van allerhande onroerende goederen.

Het voorwerp omvat eveneens en strekt zich verder uit tot volgende sectoren, alle in de ruimst mogelijke samenstelling: grondstoffen, uitrusting, machines, toebehoren, materiaal en klein materiaal voor bakkerijen, horeca, voedingsnijverheid en -handel in het algemeen en hiermee verwante activiteiten.

Het omvat voor alle voormelde sectoren, ten exemplatieve titel, zonder beperkend te zijn, onder meer (voor zover ze in deze respectievelijke sectoren van toepassing zijn)

- de import en export, groot- en kleinhandel, de commissiehandel, occasiehandel, de onderhandeling, het ontwerpen en de projectontwikkeling en de uitvoering hiervan, de productie, aanpassing, verbetering en uitbreiding, de be- en verwerking, de herstelling en het onderhoud;
- zelfde activiteiten, voor zover van toepassing, voor wat betreft alle mogelijke installaties, toestellen, machines, onderdelen, accessoires en toebehoren, gereedschappen, producten en hulpmiddelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met of dienstig zijn voor de sectoren hiervoor vermeld en de activiteiten in de vorige paragraaf vermeld.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend achthonderdvierenzeventig (5.874) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

(...)

III. Effecten

(...)

IV. Bestuur - Controle

Artikel 12. 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 hebben. De algemene vergadering die de bestuurders 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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Een bestuurder-natuurlijke persoon kan niet worden vertegenwoordigd of een vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon kan niet worden vervangen krachtens een buitengerechtigde volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek. De vaste vertegenwoordiger mag zich bijgevolg, noch bij zijn aanstelling noch gedurende de uitvoering van het mandaat, in één van de statuten bevinden zoals beoogd in de artikelen 488/1 en 488/2 van het oud Burgerlijk Wetboek, hetgeen onder andere kan blijken uit het in werking zijn getreden van een buitengerechtigde volmacht in de zin van artikel 489 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek.

Blijkt de vaste vertegenwoordiger zich gedurende zijn mandaat in één van voormelde statuten te bevinden, bijvoorbeeld als gevolg van de inwerkingtreding van een buitengerechtigde volmacht, of ingevolge zijn overlijden, dan zal niet alleen het mandaat van de vaste vertegenwoordiger maar ook het bestuursmandaat van de bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ten einde komen. Heeft dit als gevolg dat er één bestuurder overblijft, dan is de regeling aangaande de enige bestuurder toepasselijk, zoals in onderhavige statuten bepaald.

Van zodra de vaste vertegenwoordiger zich niet langer in één van voormelde statuten bevindt, en bijvoorbeeld de buitengerechtigde volmacht niet langer in werking is, dan neemt de rechtspersoon het bestuursmandaat van rechtswege terug op, op voorwaarde dat dezelfde vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen dat uit drie of meerdere bestuurders bestaat en de plaats van een bestuurder opvalt 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. Indien het collegiaal bestuursorgaan is samengesteld uit slechts twee bestuurders, is een coöptatie zoals voormeld uitgesloten.

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

13.1 Bestuursregelingen

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van directeur of dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en

verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

V. Algemene vergadering

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt op **de voorlaatste woensdag van de maand juni om 19.00 uur** een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. 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.

(...)

Artikel 20. 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 effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. 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;
2. de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
3. 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.

(...)

VI. Boekjaar - Winstverdeling - Reserves

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar valt samen met het **kalenderjaar** en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. 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.

Artikel 27. Interimdividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen 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.

VII. Ontbinding - Vereffening

(...)

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIII. Algemene maatregelen

Artikel 31. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

(...)

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerders van de vennootschap, te weten:

- De besloten vennootschap "FIBULAS", met zetel te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0668.467.877, met als vaste vertegenwoordiger de heer BUELENS Filip Agnes Adelin, geboren te Brugge 24 oktober 1964, wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19, voornoemd;

- De besloten vennootschap "NEVENCO", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59, bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0668.468.966, met als vaste vertegenwoordiger door de heer NEVEN Jan Hendrik Emiel Yves Lambert Hugo, geboren te Tongeren op 4 augustus 1968, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59, voornoemd;

ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 zijn overgegaan in de functie van bestuurders van de vennootschap.

Hun mandaat, dat niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 13.2 van de statuten is aan iedere bestuurder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Accountancy", ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te President Kennedy 1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de ondernemingsloketten, de BTW-formaliteiten en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.

Voor analytisch uittreksel;

Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten;