

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

23325179



Neergelegd
20-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406873923

Naam

(voluit) : **D. Cloostermans-Huwaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kanunnik De Meyerlaan 23
: 9220 Hamme

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, zestien maart tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**D. Cloostermans-
Huwaert**", waarvan de zetel gevestigd is te 9220 Hamme, Kanunnik De Meyerlaan 23, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 30 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 27 maart om elf (11:00) uur.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de huidige statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022, af te
sluiten op 31 december 2023.

2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 27 maart 2024 om
11:00 uur.

VIERDE BESLISSING: Aannee 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 de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij onder meer de regeling inzake de overdracht van
aandelen en de regeling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan gewijzigd worden.

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

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**D. Cloostermans-Huwaert**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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").

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Het uitvoeren van werken in de metaalsector, waarin zij installaties, machines, onderdelen en bijbehoren kan construeren, herstellen en verhandelen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen in en diensten verlenen aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, en dit als inschrijver, oprichter, vennoot, aandeelhouder, lasthebber, bestuurder of gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en mag alle vormen van borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle verbintenissen voor haarzelf en voor derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zevenentachtigduizend euro (€ 87.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijftig (350) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend worden.

De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht 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.

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De enige bestuurder, 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..

§2. Externe vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door (i) elke bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger die handelt binnen de grenzen van zijn mandaat of (ii), binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie dit bestuur is toegewezen.

(...)

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen een of meer personen, al dan niet bestuurders, die individueel, gezamenlijk of als college handelen.

Indien de met het dagelijks bestuur belaste persoon een bestuurder is, draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Indien de met het dagelijks bestuur belaste persoon geen bestuurder is, draagt hij de titel "directeur" of elke andere titel vermeld in het benoemingsbesluit.

De enige bestuurder 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.

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.

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 27 maart om elf (11:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – Notulen

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst ondertekenen, waarop de naam, de voornamen en het adres of de naam en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, worden vermeld. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen of volmachten worden bij de notulen gevoegd. Degenen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of daarbij vertegenwoordigd waren, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke 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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Elke gevolmachtigde kan meerdere aandeelhouders op dezelfde algemene vergadering vertegenwoordigen.

§4. De 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 en zij unaniem instemmen met de nieuwe punten op de agenda.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of de huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat aanwezig of vertegenwoordigd is.

Onthoudingen en blanco stemmen worden niet in rekening gebracht.

(...)

Boekjaar

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

(...)

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening, normaal of vereenvoudigd.

In geval van een normale vereffening worden de vereffenaar(s) aangewezen door de algemene vergadering of, bij gebreke van een dergelijke aanwijzing of benoeming van een vereffenaar, worden de in functie zijnde bestuurders ten aanzien van derden geacht van rechtswege vereffenaars te zijn, zonder evenwel over de bevoegdheden te beschikken die de wet en de statuten ten aanzien van de vereffening verlenen aan de vereffenaar die bij de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank is aangewezen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Wolstraat 70, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Yorik DESMYTTERE

Notaris