

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

23343218



Neergelegd
08-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839409690

Naam

(voluit) : **Bovo Verpakkingen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kelderbeemd 5

: 2470 Retie

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 3 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Bovo Verpakkingen", met zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 5, BTW BE0839.409.690, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de benaming van het mandaat van de heer Corthout Tom, geboren te Geel op 28 april 1975, wonende te 2980 Zoersel, Manderleylaan 22 en mevrouw Verdonck Noëlla Firmina Cornelis, geboren te Zoersel op 16 juli 1980, wonende te 2980 Zoersel, Manderleylaan 22 als zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat zij met ingang van 1 januari 2020 bestuurder van de vennootschap worden genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op hun mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

De statuten worden samengevat als volgt:

Naam en Rechtsvorm.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Haar naam luidt: "**Bovo Verpakkingen**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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.

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

Voorwerp.

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel in verpakkingsmaterialen en -machines, kantoorbenodigdheden en – machines met alle toebehoren.
- Beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.

• Het huren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten; het verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het verwerven en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procédés en/of vergunningen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen of andere overheidsinstanties. Dit alles in de meest ruime zin.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Overdracht van aandelen.

Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.

Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.

1. Toepassingsgebied.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater, of aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder enige goedkeuring ook worden overgedragen onder levenden aan een vennootschap waarover deze aandeelhouder de controle heeft in de zin van artikel 1:14 §1 en 2 van voormeld Wetboek.

2. Voorkooprecht door de overige aandeelhouders.

2.1. De aandelen kunnen enkel worden overgedragen nadat ze vooraf werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen aan een andere persoon of personen dan deze die hierboven werden vermeld, moet het bestuursorgaan daarvan in kennis stellen bij brief of per e-mail met opgave van volgende informatie:

- de identiteit van de verkrijger;
- de prijs en alle overige voorwaarden van de overdracht;
- het aantal aandelen waarop de voorziene overdracht betrekking heeft.

Als bewijs van de ernst van het bod zal de kandidaat-overdrager een kopie voorleggen van de verkoopsovereenkomst met een derde; deze verkoopsovereenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigde ervan. Binnen de vijftien dagen van voormelde kennisgeving brengt het bestuursorgaan de inhoud ervan ter kennis van de andere aandeelhouders, die uitgenodigd moeten worden om hun voorkooprecht uit te oefenen.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, stellen de begunstigten van het voorkooprecht het bestuursorgaan in kennis van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen aan te kopen.

Gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen van de vennootschap; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht door één van de aandeelhouders, doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe periode van vijftien dagen en nog steeds in verhouding tot hun aandeel in het eigen vermogen; deze tweede periode van vijftien dagen vangt aan na ontvangst van een nieuwe kennisgeving vanwege het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan moet de kennisgeving versturen binnen de acht dagen nadat de eerste termijn

Luik B - vervolg

van het voorkeepsrecht is verstrekt.

Indien het voorkeepsrecht slechts wordt uitgeoefend op een deel van de te koop geboden aandelen, zal het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager vragen:

- of hij de te koop geboden aandelen, waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de begunstigten ervan en het resterende deel van de te koop geboden aandelen wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer;
- dan wel of hij alle te koop geboden aandelen, zowel deze waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend als deze waarop het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager moet binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving aan de voorzitter meedelen voor welke van beide oplossingen hij kiest. Bij gebrek aan kennisgeving binnen de gestelde termijn zal de kandidaat-overdrager geacht worden te hebben gekozen voor de eerste oplossing.

De overdracht van de aandelen aan de partijen die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en/of aan de kandidaat-overnemer, komt tot stand door het wederzijds akkoord van de partijen; niettemin zal de eigendomsovergang van de overgedragen aandelen slechts plaatsvinden op het ogenblik van de betaling.

Indien bij de uitoefening van het voorkeepsrecht geen perfect evenredige verdeling mogelijk is, zullen de overblijvende aandelen bij lottrekking worden toegewezen.

Indien het voorkeepsrecht niet wordt uitgeoefend door de begunstigten ervan, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer; de overdracht moet evenwel plaatsvinden binnen de zes maanden na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen gedurende dewelke het voorkeepsrecht kon uitgeoefend worden. Het voorkeepsrecht blijft dus behouden wanneer de aangekondigde verkoop met de kandidaat-overnemer niet doorgaat binnen zelfde termijn.

2.2 De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel) aan andere personen dan deze die vermeld worden in artikel 13.1, evenals de erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege kunnen worden, moeten hun aandelen te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, waarbij de voorgestelde prijs gelijk zal zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.

Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager en de overige aandeelhouders, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan.

Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf zijn aanstelling.

De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de vennootschap ieder voor de helft moeten gedragen worden.

Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft ieder van de partijen (zowel de kandidaat-overdrager als de kandidaat-overnemer) gedurende vijftien dagen het recht om afstand te doen van de overdracht:

- de kandidaat-overdrager indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs vijftien procent lager is dan het boekhoudkundig eigen vermogen;
- de kandidaat-overnemer indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs minstens vijftien procent hoger is dan het boekhoudkundig eigen vermogen.

De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de revisor zijn beslissing heeft genomen en binnen de twee maanden nadat de overdracht in het kader van deze procedure heeft plaatsgehad. Bij gebrek daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.

3. Overgang bij overlijden.

De bepalingen aangaande overdracht onder levenden sub 2.2. van dit artikel zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.

4. Sanctie bij schending van de voorschriften.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de

verzending per e-mail.

Een overdracht van aandelen zonder dat het voorkooprecht werd aangeboden aan de overige aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.

Bestuur - Vertegenwoordiging.

1. Aantal – Benoeming.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht voor onbepaalde duur te zijn benoemd.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

2. Werking van het bestuur.

Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten nemen.

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, "college van bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.

Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.

Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.

3. Bevoegdheid.

De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

4. Externe vertegenwoordiging.

Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden

en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmacht dragers binnen de grenzen van hun volmacht.

5. Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

6. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

7. Belangenconflict.

a. Onthoudingsplicht.

Wanneer het bestuursorgaan beslissingen moet nemen of zich over verrichtingen moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, zal er als volgt gehandeld worden:

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien het bestuursorgaan bestaat uit een collegiaal orgaan, dan wordt de beslissing genomen of de verrichting uitgevoerd door het bestuursorgaan, waarbij de bestuurder met het belangenconflict niet mag deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissing of verrichting, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders van een collegiaal bestuursorgaan een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

- Indien er slechts één bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor.

- Indien de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.

Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is het voorgaande niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Bovendien is het voorgaande niet van toepassing wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

b. Verslagplicht en bekendmakingsplicht.

De andere bestuurders, de algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens de enige

aandeelhouder is, verantwoordt het genomen besluit door in de notulen of in een bijzonder verslag een omschrijving te maken van de aard van de onder a) bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap.

In geval de bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in zijn verslag, zoals bedoeld in artikel 3:74 van voormeld Wetboek, in een afzonderlijke sectie de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene vergadering, zoals omschreven in de notulen of het verslag, waarvoor een strijdig belang bestaat zoals bedoeld onder a).

c. Sanctie bij schending voorschriften.

Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van voormeld Wetboek genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het bestuursbesluit te vorderen, kan de vennootschap de nietigheid vorderen van besluiten of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de bepalingen onder a) of b), indien de wederpartij bij die besluiten of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Onverminderd artikel 2:56 van voormeld Wetboek, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen onder a) of b), indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

Gewone algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op 20 maart om 20.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

Bestemming van de winst – reserves – uitkeringen.

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

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek 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.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan de heer Corthout Tom en mevrouw Verdonck Noëlla, beiden voormeld, ontslag te verlenen als bestuurders van de vennootschap; over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

In hun plaats wordt tot niet statutair bestuurder benoemd voor onbepaalde duur vanaf 1 april 2023:

“**Sarcinum**”, besloten vennootschap, met zetel te 2980 Zoersel, Manderleylaan 22, ondernemingsnummer 0800.153.196 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; haar bestuursorgaan heeft de heer Corthout Tom, geboren te Geel op 28 april 1975, wonende te 2980 Zoersel, Manderleylaan 22, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurder evenals de vaste vertegenwoordiger, verklaren uitdrukkelijk het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is haar mandaat bezoldigd.

Volmacht.

De vennootschap “Sarcinum” voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

indeplaatsstelling aan "Fiduciaire Dergent & Dergent", besloten vennootschap, te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

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").