

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23348005



Neergelegd
22-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472680604

Naam

(voluit) : **EUROPOCHETTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerhoekstraat 8
: 9150 Kruibeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Eduard Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Van de Poel & Pinoy", geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op achttien april tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op negentien april daarna "OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 10774 Ontvangen vijftig euro", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EUROPOCHETTE" volgende besluiten nam:

I. WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER

Het huidige artikel 19 van de statuten regelt de vertegenwoordiging van de vennootschap jegens derden, behoudens de bijzondere vertegenwoordigingsregeling inzake daden van dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 19 wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt met dien verstande dat een gedelegeerd bestuurder slechts kan optreden voor verbintenissen onder de vijftigduizend euro.

De vergadering besluit de beperking voor de gedelegeerd bestuurder tot handelingen van minder dan vijftig duizend euro op te heffen zodat een gedelegeerd bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.

In de nieuwe statuten welke hierna worden aangenomen, luidt het artikel 20 tot regeling van de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt:

- "1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.*
- 2. 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.*
- 3. De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.*
- 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."*

II. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de essentiële bepalingen van de oude statuten:

- het voorwerp (voorheen "doel") blijft ongewijzigd, behoudens tekstuele actualisering van de terminologie;
- de datum van de jaarvergadering en het boekjaar blijven ongewijzigd
- de zetel van de vennootschap, die geen statutair karakter had, wordt niet meer in de tekst van de statuten vermeld. De aanwezige bestuurders verklaren dat de zetel ongewijzigd behouden blijft te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 8.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:

Vorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "EUROPOCHETTE"

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp

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

- het ontwerpen, ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van producten die gebruikt kunnen worden in horeca en aanverwante sectoren als hotels, restaurants, hospitalen, servicebedrijven, dienstenbedrijven, groot- en kleinhandel en dit in de ruimste zin van het woord;
- het exploiteren van verkregen licenties, al dan niet exclusief en zonder enige beperking van grondgebied;
- het ontwerpen, verhuren, verkopen van en advies geven over horecaproducten en/of diensten;
- alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen in verband met het huidige en toekomstige vermogen van de vennootschap;
- merchandising, promotie, marketing en prospectie met betrekking tot hoger genoemde activiteiten;
- alle vormen van elektronische handel;
- de aankoop, verkoop, in licentie nemen of geven met betrekking tot hoger genoemde activiteiten.

De vennootschap zal zowel in België als in het buitenland, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die haar uitbreiding zouden kunnen bevorderen of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.

De vennootschap zal belangen mogen nemen en bestuursmandaten uitoefenen in alle ondernemingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die van aard zouden zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderd vijftig duizend euro (€ 150.000).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig duizend (75.000) aandelen met stemrecht, met een fractiewaarde van één/vijfenzeventig duizendste (1/75.000) van het kapitaal.

Bestuur

(art. 13) 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.

(art. 18) 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.

(art. 19) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(art. 20)

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. 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.

3. De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

(art. 21) Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **derde maandag van de maand mei** om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

De oproepingen 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Toelating 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:

- 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het **burgerlijk jaar**.

Winstverdeling, vereffeningssaldo

Bestemming van de winst

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.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Vereffening

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.

III. BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders.

Worden benoemd tot **bestuurders** :

- de heer **Gert Haelterman**, wonende te 1700 Dilbeek, Wallenweg 2;
- de heer **Anton Van de Poel**, wonende te 2950 Kapellen, Vogelkerslaan 4.

Deze personen verklaren het mandaat te aanvaarden.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen tot de jaarvergadering te houden in 2028.

De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot **afgevaardigd bestuurder** : de heer **Anton Van de Poel**, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt. Zijn mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als zijn functie als bestuurder.

De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot **voorzitter van de raad van bestuur** : de heer **Anton Van de Poel**, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt. Zijn mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als zijn functie als bestuurder.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Eduard Van de Poel

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten, clause inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid.