

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

23351023



Neergelegd
30-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437890860

Naam

(voluit) : **KWALITIJD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 160
: 9140 Temse

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

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "KWALITIJD" BV, opgesteld door notaris Benoît DE KESEL te Kruibeke op 22 mei 2023, eerstdaags te registreren, dat de volgende beslissingen werden genomen:

Rechtsvorm:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Adres van de zetel van de vennootschap:

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel bevindt zich te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 160.

Duur:

Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.

Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:

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 en in de uitkeringen.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing, wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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.

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.

Bestuur:

Indien er meer dan één bestuurder benoemd is, vormen zij het college van bestuurders.

Indien er een college van bestuurders is, benoemt dit college van bestuurders onder haar leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is, of wegens ernstige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging, onverminderd een mogelijk rechterlijke toetsing.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Niet-statutaire bestuurders kunnen worden benoemd en ad nutum ontslagen door de algemene vergadering, beraadslagend bij gewone meerderheid van de stemmen.

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Als er slechts twee bestuurders zijn, moeten zij met unanimiteit beslissen.

Wanneer er meerdere bestuurders zijn, zal de vennootschap in rechte en buiten rechte vertegenwoordigd worden door elke bestuurder afzonderlijk.

Elke bestuurder kan een deel van zijn bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van zijn keuze overdragen.

Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Benoeming bestuurder.

De vergadering heeft besloten:

*a. het aantal bestuurders vast te stellen op **twee**;*

b. te benoemen tot gewone bestuurders:

- de heer SMET Dirk, geboren te Beveren op 29 september 1960, wonende te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 160;

- mevrouw DE BOECK Godelieve, geboren te Wilrijk op 2 januari 1957, wonende te 9140 Temse, Hoogkamerstraat 160.

Hun mandaat is onbezoldigd.

c. het mandaat van de bestuurders vast te stellen voor onbepaalde duur.

d. geen commissaris, opvolgend bestuurder of vaste vertegenwoordiger te benoemen.

-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-

de notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 22 mei 2023;

- Gecoördineerde statuten.