

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

23365264



Neergelegd
29-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841685826

Naam

(voluit) : **Bedal International**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Agoralaan Abis
: 3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op eenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bedal International", gevestigd te 3590 Diepenbeek, Agoralaan Abis, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0841.685.826, onder meer beslist heeft :

1. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van maximum één miljoen driehonderd achtenveertigduizend honderd achtenveertig komma vijf drie euro (€ 1.348.148,53) om het te brengen van negenhonderd tweeënzestigduizend zevenhonderd achtentwintig komma nul acht euro (€ 962.728,08) op maximum twee miljoen driehonderdentienduizend achthonderd zesenzeventig komma zes één euro (€ 2.310.876,61) door uitgifte van maximum zesduizend negenhonderd tweeëndertig (6.932) Soort C Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenenzeventigduizend vierhonderd tweeëntachtigste (1/79.482ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend door een inbreng in natura door incorporatie van schuldvorderingen voor een totaal bedrag van één miljoen driehonderd achtenveertigduizend honderd achtenveertig komma vijf drie euro (€ 1.348.148,53), zijnde een uitgifteprijs van honderd vierennegentig komma vier acht euro (€ 194,48) per Soort C Aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volstort.
2. over te gaan tot de uitgifte van zeventien (17) Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten. De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten vast overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 en 7:155 van het WVV.
3. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een aantal Soort C Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Eerste Tranche Conversie Inschrijvingsrechten – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de bijkomende Soort C Aandelen, hun uitgifteprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort C Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
4. tot vernietiging van twintig (20) bestaande soort C anti-dilutie inschrijvingsrechten, uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap gehouden op 9 oktober 2018, met individuele toestemming van de houders van deze inschrijvingsrechten.
5. over te gaan tot de uitgifte van vijfennegentig (95) Soort C Anti-dilutie Inschrijvingsrechten.

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").

De vergadering stelt de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de van de Soort C Anti-dilutie Inschrijvingsrechten vast overeenkomstig de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7: 180 en 7:155 van het WVV.

6. tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de Soort C Anti-dilutie Inschrijvingsrechten door de houder(s) ervan, met een bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende Soort C Anti-dilutie Inschrijvingsrechten met nul komma nul één euro (€ 0,01), met uitgifte van een aantal Soort C Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Soort C Anti-dilutie Inschrijvingsrechten – Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort C Aandelen, hun uitgifteprijs lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde van de nieuwe Soort C Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.

7. om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van twee miljoen tweehonderd negenentwintigduizend driehonderd negenentwintig komma negen nul euro (€ 2.229.329,90) om het te brengen van twee miljoen driehonderdentienduizend achthonderd zesenzeventig komma zes één euro (€ 2.310.876,61) op vier miljoen vijfhonderdveertigduizend tweehonderdenzes komma vijf één euro (€ 4.540.206,51), door incorporatie van de geboekte uitgiftepremies, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8. om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met een bedrag van drie miljoen vijfhonderd zeventienduizend zeventienhonderd vierenzestig komma één zes euro (3.517.764,16), om het te herleiden met vier miljoen vijfhonderdveertigduizend tweehonderdenzes komma vijf één euro (€ 4.540.206,51) tot één miljoen tweeëntwintigduizend vierhonderd tweeënveertig komma drie vijf euro (€ 1.022.442,35), door aanrekening van opgebouwde verliezen voor een zelfde bedrag, zoals deze blijken uit de tussenstijdse staat van actief en passief per 30 april 2023, zonder vernietiging van aandelen.

9. tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen en waarbij onder andere de artikelen met betrekking tot de statutaire definities, het kapitaal, de aandelen, het bestuur en de controle (met inbegrip doch niet beperkt tot een wijziging van de voordrachtrechten) van de Vennootschap worden gewijzigd.

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De Vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Bedal International".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV", of in het Frans door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA".

Zetel

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

Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het onderzoeken, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen en vermarkten van technologie, toestellen, producten en toebehoren, voornamelijk voor, maar niet beperkt tot, de medische en gezondheidssector;
- de in- en export, de groot- en kleinhandel, de verhuur en doorverkoop van alle commerciële goederen en aanverwanten;
- het aankopen, verkopen, huren, verhuren, en/of leasen van allerhande toestellen en producten die nodig of dienstig zijn met betrekking tot of voor de uitvoering van de hierboven vermelde bedrijvigheden;
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- op om het even welke wijze intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- het uitvoeren van studies;
- alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op de zogenaamde "consultancy" in de meest ruime betekenis, omvattend ondermeer – doch zonder dat dit beperkt is tot – uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele adviezen en het verrichten van diensten aangaande technisch en administratief beheer met betrekking tot de materies waarvoor de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen, beroepsverenigingen, organisaties, verenigingen, zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen op regelmatige basis een relatie onderhouden met de Vennootschap, haar producten en diensten;

- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De Vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren valoriseren en ten gelde maken;
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- voor eigen rekening het beleggen van vermogen in onroerende goed, effecten, aandelen, schuldvordering en andere vermogensbestanddelen, één en ander in de ruimste zin van het woord;
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren, ruilen, bouwen en verbouwen, in pandgeven, verkavelen, verfraaien en verbeteren, en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot roerend en onroerend patrimonium; het verwerven, instandhouden, oprichten en vermeerderen van goederen en het verlenen en vestigen van alle mogelijke rechten van genot en gebruik zowel zakelijke als persoonlijke;
- de promotie, de organisatie en de inrichting van concerten, vertoningen en andere culturele activiteiten;
- de beoefening van uitvoerende kunsten;

Dit alles in de meest ruime zin.

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de Vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt één miljoen tweeëntwintigduizend vierhonderd tweeënveertig komma drie vijf EURO (€ 1.022.442,35). Het is verdeeld in negenenzeventigduizend vierhonderdtweëntachtig (79.482) Kapitaalsaandelen, waarvan achttienduizend zeshonderd (18.600) gewone soort A aandelen (de "Soort A Aandelen"), drieëntwintigduizend driehonderd (23.300) preferente soort B aandelen (de "Soort B Aandelen"), en zevenendertigduizend vijfhonderd tweeëntachtig (37.582) preferente soort C aandelen (de "Soort C Aandelen", samen met de Soort B Aandelen, de "Preferente Aandelen" genoemd, en samen met de Soort B Aandelen en de Soort A Aandelen, de "Kapitaalsaandelen" genoemd).

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens vijf (5) bestuurders en maximum (6) bestuurders.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit moet leveren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als

deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend (waaronder tenminste één (1) Soort C Bestuurder).

Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend (overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst) en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtverstrekker in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand mei om tien uur (10:00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaals aandelen op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen medelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.

De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd (5%) voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De Raad van Bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan Kapitaals aandelen op naam verjaren ten gunste van de Vennootschap door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de Raad van Bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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

Woonstkeuze

De Aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de Vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de Vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de Vennootschap geldig geschieden op de zetel van de Vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT KBO EN BTW

De vergadering beslist aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor het bijwerken, inschrijven en tekenen van het aandelenregister en/of het effectenregister van de Vennootschap als gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen, inschrijvingsrechten en de indeling van de aandelen in soorten van aandelen, en indien van toepassing de wijzigingen van de Vennootschap in het rechtspersonenregister en de kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de BTW-administratie: iedere bestuurder van de Vennootschap, alsook Yannick Verrycke, Laura Rosseel en Griet Roos, en iedere andere advocaat of paralegal bij Cambrian, met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, allen individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling

TOEKENNING BEVOEGDHEDEN

De vergadering machtigt aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhogingen en kapitaalvermindering en na te gaan en vast te stellen dat de voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen en kapitaalvermindering vervuld zijn;
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten te wijzigen; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslagen bestuursorgaan
- verslagen bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat