

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

23371206



Neergelegd
11-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0849581230

Naam

(voluit) : **Sattua**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan(Heu) 4
: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Op heden, vijf juli tweeduizend drieëntwintig.

(...)

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

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Sattua**", waarvan de zetel gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Industrielaan 4, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Ontslag van statutaire bestuurder en herbenoeming bestuurder.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer SAEY Bernard Charles Marie, als statutair bestuurder, met ingang vanaf vijf juli tweeduizend drieëntwintig.

De vergadering beslist de heer SAEY Bernard, te benoemen als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijf juli tweeduizend drieëntwintig, en voor onbepaalde duur.

De vergadering beslist bijgevolg artikelen 11, 12 en 21 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:

"Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn."

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Paragraaf 1. Bevoegdheden

De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.

Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het bestuursorgaan moet de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van de (ultieme) aandeelhouder, zijnde MCB International B.V., met zetel te J.F. Kennedylaan 59, 5555 XC Valkenswaard (Nederland), verkrijgen voor bestuursbesluiten betreffende:

1. de uitgifte en verwerving van aandelen in de vennootschap en obligaties uitgegeven door de vennootschap of obligaties uitgegeven door een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap hoofdelijk vennoot is;
2. het samenwerken bij de uitgifte van certificaten op naam voor aandelen in de vennootschap;

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").

3. een aanvraag voor de notering of schrapping van de notering van de onder (a) bedoelde obligaties en de onder (b) bedoelde certificaten aan een effectenbeurs;
4. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking tussen de vennootschap of een gecontroleerde vennootschap en een andere rechtspersoon of vennootschap, of als aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of beëindiging van significant belang is voor de vennootschap;
5. het nemen van participaties in andere bedrijven;
6. investeringen of desinvesteringen die een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (€ 25.000) vereisen;
7. het verzoek tot bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement m.b.t. de vennootschap;
8. de verkoop van de activiteiten van de vennootschap of het vestigen van zakelijke rechten op aandelen die de vennootschap houdt in een gecontroleerde vennootschap;
9. het stellen van zekerheden door de vennootschap of haar activa voor schulden van derden, hetzij als borg, hetzij op enige andere wijze;
10. het aangaan van bankfinanciering;
11. de aan- of verkoop van een onroerend goed.

Paragraaf 2. Collegiaal bestuursorgaan

De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde op de eerste vergadering niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die vergadering voorziet doorslaggevend.

Paragraaf 3. Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders op voorwaarde van unanimité van stemmen.

"Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming

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 kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden 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 toelaten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de

schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen."

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist de bepaling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door het bestuursorgaan.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."

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

De vergadering beslist de datum van gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op eerste dinsdag van de maand juni om 16u.

De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 17 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:

"Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag."

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Pieter Van den Broeck, meester Nick Samyn, meester Eveline Parisis, meester Vincent De Munck, meester Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, elk individueel handelend en 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