

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

23371760



Neergelegd
12-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402772011

Naam

(voluit) : **DRUMDRUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaapbruggestraat 37
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 04 juli 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "**DRUMDRUM**", met zetel te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0402.772.011, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT – Afschaffing van de soorten aandelen

De vergadering beslist tot afschaffing van de twee soorten aandelen, met name de Klassen A en B.

De vergadering neemt kennis van het hierna volgende verslag waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

Het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met betrekking tot de afschaffing van de soorten aandelen overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ("WVV").

Een exemplaar van dit verslag wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT - Wijziging jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand april, om elf uur (11h00 CET).

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering voor het lopende boekjaar eindigend op 31 oktober 2023 gehouden zal worden op de eerste dinsdag van de maand april van het jaar 2024.

VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

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").

Zij draagt de naam "DRUMDRUM".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop, het ophalen, voorbehandelen, het reconditioneren, het recycleren op alle mogelijke manieren van verpakkingen allerhande, de fabricatie en de handel in het algemeen van verpakkingen zoals bvb vaten, IBC's, tonnen, bussen, dozen, verpakkingsmateriaal in metaal, hout, karton, kunststof en andere grondstoffen, de fabricatie en de handel in het algemeen van accessoires; het herstellen, kuisen en schilderen van allerhande herbruikbare vaten, tonnen, bussen, dozen en alle andere verpakkingen; de in- en uitvoer, de commissiehandel en consignatie derzelve, en aan- en verkoop en verwerking van oud ijzer en non-ferro metalen, en aan- en verkoop en verwerking van afval (zoals ongevaarlijk als gevaarlijk afval) allerhande, en het verlenen van alle advies mbt bovenstaande activiteiten, logistiek, verpakken en verpakkingen, het ten gelde maken van patenten; het vervoer van deze goederen door alle middelen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen, van onroerende of financiële aard die niet onderworpen zijn aan een vergunning die de vennootschap niet zou hebben.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zou achten.

De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeven miljoen achthonderdduizend euro (€ 7.800.000,00) en is verdeeld in honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 100.000.

(...)

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Raad van bestuur

De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste twee leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Bevoegdheid

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 de algemene vergadering bevoegd is en behoudens alle beslissingen waarbij een bestuurder een belangenconflict heeft, welke beslissingen tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

(...)

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan een gedelegeerd bestuurder (ook CEO of voluit Chief Executive Officer genoemd)

en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze statuten en desgevallend op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheden en bezoldiging.

De gedelegeerd bestuurder zal krachtens deze statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder.

Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de vennootschap wat het dagelijks bestuur betreft tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder (CEO) alleen en/of andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 14: Enige bestuurder

14.1 Enig bestuurder

Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.

De enige bestuurder kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.

Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

14.2 Bevoegdheid

De enige bestuurder 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 de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

14.4 Dagelijks bestuur

De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

14.5 Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het

bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

(...)

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de eerste dinsdag van de maand april, om elf uur (11h00 CET)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De raad van bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder en, zo die er zijn, de commissarissen kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Zij zijn bovendien verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten, het vragen en bovendien telkens wanneer deze statuten dat voorschrijven. In dergelijk geval zal de algemene vergadering zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de maand na het gedane verzoek worden gehouden.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of via enig communicatiemiddel waarmee op afstand kan vergaderd worden.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze 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.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 27: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één november** en eindigt op **eenendertig oktober** van elk jaar.

Artikel 28: 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 algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Artikel 29: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 30: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 32: Wijze van 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.

(...)

ZESDE BESLUIT – Coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT – Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd is te 8800 Roeselare, Schaapbruggestraat 37.

ACHTSTE BESLUIT – Ontslag bestuurders

De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurders:

1/ De heer KOOYMAN Adrianus (gezegd Adry) Wilhelmus Maria, wonende te 1171 MC Badhoevedorp (Nederland), Geraniumlaan 32, met ingang op 11 maart 2022.

2/ De besloten vennootschap ADVICON, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0863.626.038, met als vaste vertegenwoordiger de heer Rudolf Geens, met ingang op 5 juni 2012.

NEGENDE BESLUIT – Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering herbenoemt als bestuurders voor een periode van zes jaar:

1/ De commanditaire vennootschap "Camedar", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Karel De Ghelderestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0661.719.350, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VERSTRAETE Philippe, wonende te 8800 Roeselare, Karel De Ghelderestraat 4;

2/ De heer CHRISTIAENS Alain Yvonne Xavier, wonende te 8000 Brugge, Willem de Dekenstraat 24.

Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2028 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2027.

TIENDE BESLUIT – Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026: BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 – Box E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289.

Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Thomas Durieux, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. (...)

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 04.07.2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan

Notaris Peter Verstraete