

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

23382480



Neergelegd
18-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413984815

Naam

(voluit) : **CASIBEANS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 23A bus 1
: 9120 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **Lars HANSEN**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien augustus 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 besloten vennootschap "**CASIBEANS**", gevestigd te 9120 Melsele, Schaarbeekstraat 23A bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0413.984.815 onder meer beslist heeft 1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de afschaffing van de soorten van aandelen, met name de soort A en de soort B aandelen.

In het verslag van het bestuursorgaan wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of een externe accountant vereist is.

2. om vervolgens tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen. Bijgevolg werden als vergoeding voor de inbrengen in het verleden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven zonder onderscheid in soorten waarbij alle aandelen, aandelen met stemrecht zijn.

De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

3. om vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst die op 28 maart 2023 werd afgesloten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "**Aandeelhoudersovereenkomst**").

Meer bepaald zullen de bepalingen inzake de overdracht van aandelen, evenals van de samenstelling, besluitvorming en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan worden gewijzigd, zoals hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "**CASIBEANS**".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aan- en verkoop alsmede plantage van peulvruchten, fruit, granen, zaden, land- en tuinbouwproducten;
- Handel in groot- en kleinhandel, en de schoning en verwerking van voedingswaren en levensmiddelen allerhande, in de ruimste zin van het woord;
- De aan- en verkoop van scheepsproviand;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzitter : 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 aankoop, levering en verkoop van zakken evenals ander verpakkingsmateriaal;
 - Het ontwikkelen en voeren van E-business in de ruimste zin van het woord, inclusief de ontwikkeling van software en technologie, het opzetten en uitbaten van platformen in verschillende sectoren;
 - Het bedenken, uitwerken, adviseren, ontwikkelen en vermarkten van digitale applicaties;
 - Het creëren van internettoepassingen, in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, ontwikkelen, integreren en uitbaten van websites, waaronder e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden;
 - de aan- en verkoop, de verhuring, de leasing, de renting, de import en de export van alle hiermee samenhangende producten, alsmede de begeleiding en ondersteuning van het cliënteel, de service, de verkoop en de verhuur van zelf ontwikkelde software;
 Alle vormen van advies in de domeinen waarvan sprake, zoals daar zijn consultancy, vorming en opleiding, lezingen, het publiceren van boeken, rapporten en dergelijke meer.
 - Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, deze portefeuille beheren alsmede de betrokken bedrijven bijstaan in het voeren van hun activiteit op financieel, operationeel en administratief vlak, dit zowel in sectoren waarin de vennootschap zelf actief is of die haar activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen, als daarbuiten.
 Algemeen kan de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële of burgerlijke verrichtingen, hetzij van onroerende of van roerende aard, uitoefenen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de één of andere tak van haar voorwerp verband houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen. Hierin zijn begrepen, zonder beperkend te zijn, het afsluiten van alle financiële transacties en overeenkomsten met inbegrip van instrumenten ter indekking van wissel- en/of renterisico, het toestaan van kredieten en leningen, het zich voor derden borg stellen, en/of het in hypotheek of in pand geven of het vestigen van andere zakelijke of persoonlijke zekerheden op har goederen inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdduizend (100.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

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

De vennootschap wordt bestuurd zoals hierna vermeld, behoudens andersluidende bepalingen overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst:

Bestuur

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 kunnen 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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Niettegenstaande voorgaande, indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon wordt gemachtigd tot het dagelijks bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Indien er twee bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap.

Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een college.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de enige bestuurder.

Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden:

- hetzij, door de handtekening van twee bestuurders gezamenlijk.
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door (ieder van) de gedelegeerde(n) bestuurders;

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand februari, om elf uur (11:00).

Indien die dag een zaterdag, zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening-instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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 begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

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

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de

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

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

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 het bestuursorgaan 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.

4. om vervolgens, voor zoveel als nodig, het (onbezoldigd) mandaat van de in functie zijnde bestuurders, allen benoemd voor onbepaalde duur en woonstkeuze gedaan op de zetel van de Vennootschap, met name:

- de besloten vennootschap "**CAROLEX**", gevestigd te 2610 Antwerpen, Voorjaarstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0841.151.633, vast vertegenwoordigd door mevrouw SUY Caroline;
- de besloten vennootschap "**IMPACT +**", gevestigd te 2930 Brasschaat, Bloemenlei 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met nummer 0730.694.565, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LOOVEREN Bram;
- de heer **VAN VUGT Antoon**;
- de heer **BLANKENBURGH Kees**;
- de heer **FRANCKE Ko**.

5. om vervolgens als commissaris te benoemen: Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, 2600 Berchem-Antwerpen, Potvlietlaan 4, met als vaste vertegenwoordiger Karel Nijs. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een duur van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen op de Algemene Vergadering van 2026 die dient te beslissen over de jaarrekening van 30 september 2025.

Vergadering van het bestuursorgaan – Delegatie van machten

De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders van de vennootschap na beraadslaging hebben besloten volgende bestuurders aan te stellen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap:

- de besloten vennootschap CAROLEX, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw SUY Caroline voornoemd, en;
- de besloten vennootschap IMPACT+, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LOOVEREN Bram, voornoemd.

Hun mandaten zullen onbezoldigd tenzij uitdrukkelijk anders beslist.

De vergadering van het bestuursorgaan bevestigt, voor zoveel als nodig, de (onbezoldigde) belasting van de heer Jurriaan Visser met alle taken van dagelijks bestuur van de Vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 5:79 tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen), voor onbepaalde duur.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder van de vennootschap alsook aan Pieter Van den Broeck, Vincent De Munck, Charlotte Vingerhoets, Luc Jong, en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

-afschrift van de akte

-volmacht

-verslag bestuursorgaan overeenkomstig art 5:102 WVV

-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat