

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

23383458



Neergelegd
22-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726566919

Naam

(voluit) : **Keluda**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zone Reme 5 bus A
: 2260 Westerlo

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

Op heden, zestien augustus tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, **Frederic HELSEN**, notaris met standplaats 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 "**Keluda**", waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Zone Reme 5 bus A, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Diverse statutenwijzigingen op het vlak van de samenstelling, beraadslaging en bevoegdheden van het bestuursorgaan.

De vergadering beslist tot diverse statutenwijzigingen op het vlak van de samenstelling, beraadslaging en bevoegdheden van het bestuursorgaan, en in het bijzonder:

- artikel 12.1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"12.1. De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering."

- artikel 12.6 wordt vervangen door de volgende tekst:

"12.6. De bestuurders worden gekozen als volgt:

*(i) maximaal drie (3) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de "A-Bestuurders"); en
(ii) maximaal twee (2) op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de "B-Bestuurders)."*

De benoeming van een bestuurder op voordracht van een aandeelhouder gebeurt voor zover de relevante aandeelhouder hierom verzoekt."

- artikel 12.9 wordt vervangen door de volgende tekst:

"12.9. Het bestuursorgaan heeft niet de bevoegdheid om een nieuwe bestuurder te coöpteren indien de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, zal daarentegen hetzelfde voordrachtrecht toekomen aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders, die de bestuurder waarvan de plaats openvalt hadden voorgesteld."

- artikel 14.2 wordt vervangen door de volgende tekst:

"14.2. Onverminderd de strengere bepalingen zoals overeengekomen tussen de Aandeelhouders en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en

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").

beslissen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder. De aanwezigheid van een B-bestuurder is vereist voor zover er op verzoek van de B-Aandeelhouders een B-bestuurder werd benoemd. Indien het door dit artikel 14.2. voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels en de bepalingen zoals uiteengezet in artikel 14.4. en 14.5., rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.”

- artikel 14.4 wordt vervangen door de volgende tekst:

“14.4. De beslissingen inzake Voorbehouden Materies vereisen naast de gewone meerderheid ook steeds de goedkeuring van een B-Bestuurder. Deze goedkeuring van een B-bestuurder is vereist voor zover er op verzoek van de B-Aandeelhouders een B-bestuurder werd benoemd.”

- artikel 18 wordt vervangen door de volgende tekst:

“De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, en in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder. Deze vertegenwoordiging door een B-bestuurder is vereist voor zover er op verzoek van de B-Aandeelhouders een B-bestuurder werd benoemd. Wat betreft de ondertekening van kredietovereenkomsten en bijhorende zekerheidsdocumenten, kan de Vennootschap in rechte worden vertegenwoordigd door twee (2) A-Bestuurders. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. de raad van bestuur om bijzondere volmachten te verlenen.

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.”

TWEEDE BESLISSING: Ontslag en/of benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:

- **DVK Groep B.V.**, met zetel te Havelt 1, 5462 GH Veghel, Nederland, en Belgisch ondernemingsnummer 0726.554.447, vast vertegenwoordigd door de heer VAN KASTEREN Danny, geboren te Veghel (Nederland) op 8 augustus 1981, en dit met ingang van 16 juni 2023.

- **KeBeK Services NV**, met zetel te Romeinsesteenweg 566, 1853 Grimbergen, en Belgisch ondernemingsnummer 0724.504.480, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, geboren te Brakel op 15/07/1972, en dit met ingang van 16 juni 2023.

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van Laurius, te 1040 Brussel, Louis Schmidlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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 UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Frederic HELSEN

Notaris