

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

23385583



Neergelegd
29-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0809334247

Naam

(voluit) : **FILAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gelaagstraat 53A
: 9150 Kruibeke

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

Uit een akte verleden voor notaris **Marc SLEDSSENS**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op vierentwintig 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 naamloze vennootschap "**FILAT**", gevestigd te 9150 Kruibeke (Rupelmonde), Gelaagstraat 53A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0809.334.247 onder meer beslist heeft:

1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de creatie van een nieuwe soort D- 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 de commissaris vereist is. De vergadering verklaart hiermee eenparig in te stemmen en besluit vervolgens om de aandelen op te delen in vier (4) soorten, te weten soort A, B, C en D, welke worden toegewezen als volgt:

- negenendertigduizend tweehonderdzesendertig (39.236) AAandelen;
- achtendertigduizend tweehonderdtachtig (38.280) BAandelen;
- zevenduizend honderdeenveertig (7.141) CAandelen;
- tweeënveertigduizend driehonderdachtentwintig (42.328) DAandelen;

2. tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormeld besluit, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, doch waarbij elke vermelding van het woord "doel" wordt vervangen door het woord "voorwerp".

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm

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

Naam

Haar naam luidt: "**FILAT**".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: het verwerven, ten gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen, door uitgiffen of andere middelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle soorten marktwaarden, aandelen, deelbewijzen of obligaties, het verwerven van participaties of belangen – onder gelijk welke vorm – in Belgische of buitenlandse ondernemingen, bestaande of op te richten.

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp administratie, consultancy, bestuur, beheer en managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle daarmee verband

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").

houdende zakelijke dienstverlening, aan Belgische of buitenlandse ondernemingen, bestaande of op te richten.

De vennootschap kan alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Tussenpersoon in de handel: Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheque of andere waarborgen verstrekken.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen TWEEHONDERDDERTIENDUIZEND VIERHONDERDEENENTWINTIG EURO (€ 1.213.421), vertegenwoordigd door HONDERDZESENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIJFENTACHTIG (126.985) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, onderverdeeld in vier (4) soorten, te weten soort A tot en met soort D, als volgt:

- negenendertigduizend tweehonderdzesendertig (39.236) A-Aandelen;
- achtendertigduizend tweehonderdtachtig (38.280) B-Aandelen;
- zeventigduizend honderdeenveertig (7.141) C-Aandelen;
- tweeënveertigduizend driehonderdachtentwintig (42.328) D-Aandelen,

die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens de uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.

Overdracht van aandelen

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

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur van de vennootschap zal samengesteld zijn uit drie bestuurders als volgt:

- Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van kandidaten voorgedragen door de AAandeehouder;
- Eén bestuurders wordt benoemd op voordracht van kandidaten voorgedragen door de BAandeehouder;
- Eén bestuurder wordt benoemd op voordracht van kandidaten voorgedragen door de DAandeehouder.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, komt het recht om deze bestuurder te vervangen toe aan de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen.

De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

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

De vennootschap wordt, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het

woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door de raad van bestuur als college, hetzij door twee bestuurders waarvan minstens één bestuurder die werd benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouder, hetzij door een gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuur, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deuide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur.

Indien die dag 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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 voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan 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 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 het 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, onverminderd de toepassing van artikel 28 van onderhavige statuten.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de gedelegeerd 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 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.

3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9150 Kruibeke (Rupelmonde), Gelaagstraat 53A.

4. tot kennisname van de **vervanging van de vaste vertegenwoordiger** van de bestuurder

"DOWN2EARTH CAPITAL" in het kort **"D2E CAPITAL" NV**, voornoemd, te weten de heer KLOECK Peter Paul Godelieve Corneel, voornoemd, wonende te 2000 Antwerpen, Nassaustraat 23 bus 501 door de heer MARECHAL Ivo Antoine Leon, wonende te 3560 Lummen, St.-Annastraat 47, zodat de bestuurder "D2E CAPITAL" NV, voornoemd, thans vast vertegenwoordigd wordt door de heer MARECHAL Ivo, voornoemd.

5. tot D-bestuurder te benoemen van de besloten vennootschap en aan te stellen voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- de heer THIELEMANS Tom, wonende te 2970 Schilde, De Nachtegaal 61;

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Volledigheidshalve en voor zoveel als nodig worden de overige bestaande bestuursmandaten bevestigd, met dien verstande dat:

1/ het bestuursmandaat van de heer STAELENS Filip, wonende te 1860 Meise, Jozef Cardijnlaan 18, voortaan kwalificeert als **A-bestuurder**;

2/ het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap **"DOWN2EARTH CAPITAL"** in het kort **"D2E CAPITAL"**, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld door de heer MARECHAL Ivo, voornoemd, voortaan kwalificeert als **B-bestuurder**.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN

Delegatie van machten

Worden aangesteld als gedelegeerd bestuurder:

1/ de heer **STAELENS Filip**, voornoemd;

2/ de heer **THIELEMANS Tom**, voornoemd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan elke individuele bestuurder, afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- volmacht

- verslag bestuursorgaan overeenkomstig art. 7:155 WVV

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