

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

23397077



Neergelegd
25-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477635225

Naam

(voluit) : **ANNO CHEMICALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 21
: 2980 Zoersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, notaris te Antwerpen (Merksem) op 5 juli 2023, neergelegd vóór registratie ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, blijkt dat

Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen genomen:

Eerste besluit

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

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, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ANNO CHEMICALS".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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 de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van een onroerend vermogen, daaronder verstaan onroerende goederen verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, het in exploitatie geven van onroerende goederen evenals welkdanige onroerende transactie en verrichting die deze belegging mogelijk maken, uitgezonderd de activiteiten voorbehouden aan gereguleerde beroepen,
- de groot- en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van en in menigvuldige goederen, chemische producten, textielwaren, lederwaren, eetwaren, dranken (alcoholische en niet-alcoholische), landbouwproducten, grondstoffen, ertsen, mineralen, delfstoffen, ferro en non-ferro

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").

metalen, machines, halffabrikaten, elektronische en elektrische toestellen en machines, hard- en software, computers, papierwaren, glasproducten, bouwmaterialen, technische installaties, auto's, bestelwagens, vrachtwagens, bussen, vlieg- en vaartuigen, alle transportmiddelen, juwelen, cosmetica, publiciteitsartikelen, de handel in en promotie van onroerend goed.

- het voeren van een publiciteitsonderneming en het optreden als tussenpersoon in de handel.
- evaluatie en monitoring van projecten, offertes en prijzen alsook de technische opvolging ervan.
- verificatie van kwaliteit en kwantiteit van allerhande goederen.
- het verrichten van ondermeer ontleding, analyses, proeven, testen, inspecties, controles, consultancy, opleiding, integrale product- en systeembewaking, taxaties, expertises, arbitrages, rapportering en certificatie van alle aard.
- het uitvoeren van staalnames, toezicht, opmetingen en calibraties.
- het ontvangen, conditioneren, verpakken, verzenden, opslaan en vernietigen van stalen van diverse producten.
- het ontwikkelen of laten ontwikkelen en distribueren van allerhande producten.
- het verlenen van managementsdiensten in de ruimst mogelijke betekenis van het woord.
- de commissiehandel in de meest ruime zin.

Voormelde activiteiten kunnen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden geschieden, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een gelijksoortig of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag waarborgen stellen voor derden.

Zij mag de functie van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen aanvaarden. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende beleggingen verrichten. De vennootschap kan alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp kunnen bevorderen.

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.

5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 800 met een fractiewaarde van 1/800 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

6. Bestuursorgaan

De vennootschap kan worden bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormt de raad van bestuur een collegiaal bestuursorgaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, kunnen de bestuurders ad nutum worden ontslagen door de algemene vergadering beraadslagend bij gewone meerderheid van stemmen. Indien er slechts één (1) bestuurder benoemd is, 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.

7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur, te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag welbepaalde bevoegdheden in een bijzondere volmacht overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zou achten.

8. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging

van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

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 het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Wanneer één of meer dagelijks bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang hebben van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, zullen zij zich gedragen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bepalingen van huidige statuten.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

9. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een gedelegeerde tot dit bestuur.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door een bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoonen dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door het bestuursorgaan.

10. Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand januari, om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

11. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

12. Bestemming van de winst - reserves

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

13. Uitkering van dividenden en interimdividenden

§1. Jaarlijks dividend en tussentijds dividend

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5) jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.

Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.

Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

§2. Interimdividend

Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren. Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.

Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders/gedelegeerd bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders/gedelegeerd bestuurders:

- 3INVEST, naamloze vennootschap, met zetel te 2110 Wijnegem, Broekstraat 17C/14 en met ondernemingsnummer BE 0869.729.219, vast vertegenwoordigd door de heer Luc BONAMI; en
- VONCKX, besloten vennootschap te 2970 Schilde, Rodedreef 46 en met ondernemingsnummer BE 0822.141.118, vast vertegenwoordigd door de heer Peter VONCKX.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en geldt voor een periode van 6 jaar.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Vierde Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2980 Zoersel (Halle), Berkenlaan 21.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.