

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

23397615



Neergelegd
25-09-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0456528520

Naam

(voluit) : **IEMANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 200

: 2370 Arendonk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Tuur KENNIS**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 12 september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**IEMANTS N.V.**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de naam te wijzigen van "**IEMANTS N.V.**" naar "**IEMANTS**". Artikel 1 van de statuten zal worden aangepast zoals hieronder vermeld.

TWEDE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 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.

De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:

- **Artikel 1** zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 1

*De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam: "**IEMANTS**".*

- **Artikel 2** zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

- In **artikel 3** wordt het woord "*doel*" overal vervangen door het woord "*voorwerp*".

- In **artikel 4** worden de woorden "*het wetboek van vennootschappen*" vervangen door de woorden "*het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*".

- **Artikel 6, 7 en 8** worden integraal geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 6, dat zal luiden als volgt:

"Artikel 6

***A.** Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en*

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").

statutaire bepalingen.

Wanneer naar aanleiding van een beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie wordt voorzien, zal deze premie worden bestemd voor de niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging.

B. Bij kapitaalverhoging door inschrijving op aandelen in geld hebben de houders van bestaande kapitaals aandelen een voorkeurrecht bij de inschrijving op de nieuwe aandelen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen bij voorkeur aan de andere houders van kapitaalaandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor statutenwijziging in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen mits inachtneming van de overige wettelijke bepalingen terzake.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

C. Kapitaalverminderingen dienen te geschieden met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en deze statuten laten toe de winsten, zelfs voor hun totaliteit, te bestemmen tot aflossing van het kapitaal.

Alleen volledig afbetaalde kapitaalaandelen komen in aanmerking voor een terugbetaling a pari en dit hetzij bij allen gedeeltelijk hetzij volledig bij lottrekking en zullen in geval van algehele terugbetaling vervangen worden door bewijzen van deelgerechtigdheid. In geval van lottrekking zullen de bewijzen van deelgerechtigdheid in tegenstelling tot de nog bestaande kapitaalaandelen geen dividend meer bekomen tenzij - bij winstverdeling - vooraf de kapitaalaandelen minstens een dividend hebben ontvangen van vijf procent berekend op de volstorting van hun kapitaal."

- Bijgevolg worden de **artikelen 9 tot en met 49 hernummerd naar respectievelijk 7 tot en met 47.**

- In **artikel 17 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 15):**

* worden de woorden "Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever." geschrapt en niet vervangen.

* wordt volgende tekst geschrapt:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kan de Raad van Bestuur beslissingen nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dergelijke procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

en vervangen door volgende bepaling:

"De besluiten van de raad van bestuur kunnen overeenkomstig artikel 7:95 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten."

- In **artikel 19 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 17)** wordt het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp".

- In **artikel 20 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 18)** wordt de eerste alinea integraal geschrapt en niet vervangen.

- In **artikel 23 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 21):**

* wordt de eerste alinea integraal geschrapt en niet vervangen.

* wordt de tweede alinea herschreven als volgt:

"Indien een bestuurder de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van deze bestuurder. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-bestuurder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen."

- In **artikel 24 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 22)** wordt de laatste alinea integraal geschrapt en niet vervangen.

- In **artikel 27 (ingevolge voormelde hernummering thans artikel 25)** worden de woorden

“overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen” vervangen door de woorden “overeenkomstig artikel 7:149 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.

- In **artikel 28 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 26)** worden de woorden “*één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal*” vervangen door de woorden “*één/tiende van het maatschappelijk kapitaal*”.
- In **artikel 29 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 27)** worden de woorden “*door de artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen*” vervangen door de woorden “*door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.
- In **artikel 35 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 33)** worden de woorden “*tenminste één/vijfde van het kapitaal*” vervangen door de woorden “*tenminste één/tiende van het kapitaal*”.
- In **artikel 40 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 38)** worden alle alinea's, met uitzondering van de eerste alinea, integraal geschrapt en niet vervangen. De eerste alinea blijft aldus behouden.
- In **artikel 42 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 40)** worden de woorden “*artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen*” vervangen door de woorden “*artikel 3:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen*”.
- **Artikel 44 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 42)** zal voortaan luiden als volgt: “*De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De Raad van Bestuur mag, onder de voorwaarden vermeld in artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de uitkering van interimdividenden beslissen.*”
- In **artikel 45 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 43)** worden de woorden “*Het verslag wordt ter beschikking van de aandeelhouders gesteld overeenkomstig de voorschriften artikelen 535, 633 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.*” vervangen door de woorden “*Het verslag wordt ter beschikking van de aandeelhouders gesteld overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.*”
- **Artikel 46 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 44)** zal voortaan luiden als volgt: “*Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk ontbonden wordt.*”
- **Artikel 48 (ingevolge voormelde henummering thans artikel 46)** zal voortaan luiden als volgt: “*In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Behoudens andersluidend besluit, vormen de vereffenaars een college. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.*”

TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 200.

DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

VIERDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kaat De Smet, medewerker bij “SMULDERS GROUP” te Hoge Mauw 200 - 2370 Arendonk, BTW BE0533.835.144, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie