

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

23424163



Neergelegd
08-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456467647

Naam

(voluit) : **JOHANNITA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bredeweg 39

: 9320 Aalst

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert, op zes november tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**JOHANNITA**", met zetel te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Bredeweg 39, opgericht bij akte verleden door notaris Patrick Moyersoen te Aalst, op 29 november 1995, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december daarna onder nummer 1995-12-15/153, waarvan de statuten tot op heden niet meer gewijzigd werden.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0456.467.647, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist hebben met unanimité van stemmen:

**EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

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 (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

**TWEDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap neemt de **vorm** aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**JOHANNITA**".

De **zetel** is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de handel in bloemen, planten, struiken, bomen, zaden, mesten sproeistoffen, de aanleg en het onderhoud van tuinen en parken, de teelt van bloemen en planten, de handel in producten, voorwerpen en machines, welke met voorgaande verband houden of aanverwant zijn.

Hierin begrepen de groot- en kleinhandel, zowel in binnen-als in buitenland, met inbegrip van in- en uitvoer, als hoofdhandelaar, commissionair, vertegenwoordiger of tussenpersoon.

Deze opsomming is louter enuniatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkwaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan

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").

zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap is opgericht voor **een onbepaalde duur**.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend negenhonderd éénendertig euro vijftientwintig cent (66.931,25 €).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/270ste van het kapitaal.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge expliciete beslissing van de algemene vergadering, overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **op de 2de maandag van de maand december om 20 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toegang tot de algemene vergadering

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 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.

Beraadslagingen

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend kalenderjaar.

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

Ontbinding - vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

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.

DERDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Bredeweg 39.

VIERDE BESLISSING - WEBSITE EN E-MAIL ADRES

De website van de vennootschap is: <https://www.johannita.be>.

Het e-mailadres van de vennootschap is: johannita@skynet.be

VIJFDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen en mits voorlegging van de nodige documenten wijzigingen in dit elektronisch aandelenregister aan te brengen, hetzij desgevallend tot stopzetting ervan over te gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten

FREDERIC BAUWENS

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

NOTARIS

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").