

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

23424824



Neergelegd

08-11-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0434244947

Naam

(voluit) : **VENIREMY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Remylaan 4
: 3018 Leuven

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt op vijftieng oktober tweeduizend drieëntwintig door Meester **Cedric HONOREZ**, notaris te 3300 Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de **Naamloze Vennootschap "VENIREMY"**, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3018 Wijnmaal, Remylaan 4, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Wijziging statuten

De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt aldus de volledig nieuwe tekst der statuten vast als volgt, zonder wijziging van het voorwerp der vennootschap :

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **"VENIREMY"**.

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

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.

ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen te doen van aankoop, verkoop, promotie, verhuring, leasing, ruiling, uitbating, beheer, valorisatie, verkaveling van alle om het even welke onroerende of roerende goederen, het beheer en de administratie van alle onroerende en roerende goederen, van alle ondernemingen van werken, openbare of privé, de aankoop van alle financiële of beurswaarden, de deelname in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen en alle financiële operaties.

Zij heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alle dienstverleningen en alle mandaten te doen of uit te voeren, meer bepaald onder de vorm van studies, het organiseren van expertises, van adviezen, van juridische handelingen in het technisch of industrieel beheer, in het handelsbeheer, roerend of onroerend,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

inzake informatica, administratieve, financiële, economische, commerciële en juridische zaken.

Ook in haar voorwerp valt de in- en uitvoer en de handel van granen zoals tarwe, rijst, rogge en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden in België of het buitenland

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, alle roerende, financiële en industriële, handels- of burgerlijke werkzaamheden verrichten, en onder meer zich borg stellen en roerende en onroerende waarborgen verlenen aan en voor derden.

Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, onderschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, bedrijven of werkzaamheden met een gelijkaardig of samenhangend voorwerp of dat van aard is bij te dragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen zeventienhonderd vijftienzeventig duizend euro (1.775.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door twintig duizend en een aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder één/ twintig duizend en eerste van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen, alle volgestort.

TITEL III: EFFECTEN

ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL TWAALF : BESTUURDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Zij zijn herbenoembaar.

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

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. 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 een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de definitieve benoeming doen.

ARTIKEL DERTIEN : VOORZITTER

De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL NEGENTIEN: VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, door twee bestuurders gezamenlijk handelend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland geldig vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **DERDE WOENSDAG VAN JUNI om zestien uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL DRIEENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart van ieder jaar en eindigt op de laatste dag van februari van het daarop volgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL VIERENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST

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 de raad van bestuur.

ARTIKEL VIJFENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk aandeel recht op een brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de andere beschikbare reserves.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, 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 moet worden gevormd.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL ZESENDERTIG: ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, 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.

ARTIKEL ACHTENDERTIG: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering

Luik B - vervolg

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

anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL NEGENENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

2. Verklaring adres van de zetel van de vennootschap.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel der vennootschap is gevestigd te 3018 Wijgmaal, Remylaan 4.

3. Machten

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.