

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

23428073



Neergelegd
13-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457287593

Naam

(voluit) : **BRABO CLEANING COMPANY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 21
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 november 2023, blijkt het volgende:

1. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

De vergadering stelde vast dat sedert 1 januari 2020 de dwingende wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de Vennootschap ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap doch opteerde de vergadering uitdrukkelijk voor een klassiek monistisch bestuur en geen duaal bestuur meer zoals het geval was, wat impliciet de opheffing van het directiecomité en dus ook het ontslag van de directieleden tot gevolg heeft.

De vergadering verklaarde verder dat deze aanpassing aan het WVV gebeurde zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:

1.1. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

1.2. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het Vlaams Gewest.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

1.3. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

1.4. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

1.5. De regelingen inzake samenstelling bestuur, bevoegdheden bestuur en dagelijks bestuur werden gewijzigd, zodat deze voortaan luiden als volgt:

"Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

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").

12.1. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit een even aantal bestuurders, die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. 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.

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit de kandidaten voorgedragen door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRABO, HAVENLOODSEN EN BOOTLIEDEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0404.756.848, met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 21 – Haven 28 (hierna "Brabo CVBA"). De helft van deze kandidaten zal worden voorgedragen door de A-aandeelhouders van Brabo CVBA en de andere helft van deze kandidaten zal worden voorgedragen door de B-aandeelhouders van Brabo CVBA, waarbij binnen de door elke groep voorgedragen kandidaat-bestuurders steeds evenveel bestuurders dienen te worden benoemd, zodat er steeds pariteit bestaat binnen de raad van bestuur van de vennootschap.

Wanneer en zolang de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur, indien de wet dit bepaalt, uit slechts twee (2) leden bestaan. Ook in dat geval blijven de principes van evenredige verdeling over de twee groepen van aandeelhouders van Brabo CVBA gelden.

Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur, bij het wegvallen van een bestuurder, dienen te kiezen uit kandidaten voorgedragen door de houders van de soort van aandelen van Brabo CVBA die de bestuurder voordroeg(en) wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een dergelijke lijst met kandidaat-bestuurders de raad van bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een coöptatie van bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren en in elk geval voorafgaandelijk aan iedere beraadslaging van de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur die bijeenkomt na het vacant worden van een bestuurdersmandaat.

Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, dient voor elke bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke soort van aandeelhouders hij werd benoemd of geacht wordt te zijn benoemd.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

12.2. Voorzitter

De voorzitter wordt benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden die werden verkozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders van Brabo CVBA.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder van zijn groep.

Artikel 13: Werking van de raad van bestuur

De raad wordt samengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.

De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door

de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

In geval van gelijkheid, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

Artikel 14: Vergoedingen

[...]

Artikel 15: Bevoegdheid 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 de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij besluiten van het bestuursorgaan. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt."

1.6. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 17: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn **door twee bestuurders samen handelend**.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

1.7. De regeling inzake deelneming aan algemene vergaderingen werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 22: Deelneming aan de algemene vergadering

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten

vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

De raad van bestuur kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.

Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

Onverminderd artikel 7:129, § 2, 4°, c) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. Als de vennootschap een vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen."

1.8. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 29: Interimdividenden

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen."

1.9. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 31: Verdeling - Liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting."

2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

3. ONTSLAG LEDEN DIRECTIECOMITÉ

Ingevolge voorgaande beslissing van de vergadering om voortaan een monistisch bestuur te voorzien in de Vennootschap, werd het directiecomité opgeheven en aldus werden de hierna volgende leden van het directiecomité impliciet ontslagen:

- de heer DE MEULDER Frank Yvonne Frans, geboren te Ekeren op 15 december 1970, wonende te 2018 Antwerpen, MEchelsesteenweg 78 bus 301;
- de heer AERTS Dieter Alfons Leonie, geboren te Turnhout op 20 augustus 1981, wonende te 2390 Malle, Burgemeester Van de Mieropstraat 18; en
- de heer DE GROOF Koen, geboren te Antwerpen op 11 juli 1971, wonende te 2960 Brecht, Zandstraat 87.

De vergadering stelde uitdrukkelijk dat er geen directiecomité meer bestaat in de Vennootschap en dat zij enkel nog wordt bestuurd door een raad van bestuur.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)