

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

23428834



Neergelegd
14-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476342947

Naam

(voluit) : **PROVIRON HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Georges Gilliotstraat 60
: 2620 Hemiksem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie, te Antwerpen-Ekeren, op 7 november 2023 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook "WVV" genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige vennootschap "PROVIRON HOLDING".

(...)

De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.

(...)

Wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen als volgt, en om artikel 3 van de nieuwe statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;*

- *Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, haar goederen in hypotheek of in pand geven en zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;*

- *Het houden van belangen bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;*

- *Het (dagelijks) bestuur en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, al dan niet verbonden, door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;*

- *Het leveren en/of organiseren van allerlei diensten voor derden op het vlak van onthaal, administratie, marketing, aan- en verkoop, onderzoek & ontwikkeling (zoals het uitvoeren van onderzoeksprojecten van allerlei aard), commerciële aangelegenheden, human resources, boekhouding en in het algemeen alle juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden. Deze diensten kunnen worden geleverd aan derden, al dan niet verbonden personen of vennootschappen, o.a. met het oog op het realiseren van kosten- en andere efficiëntiebesparingen door centralisatie van die bepaalde diensten;*

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").

- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, juridisch, sociaal, economisch, wetenschappelijk en algemeen bestuur van ondernemingen;
- De engineering, ontwikkeling, aan- en verkoop, doorverkoop, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, grondstoffen, materieel, machines en outillage;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen; Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden."

Wijziging uur jaarvergadering

De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de vierde (4e) woensdag van de maand mei om tien uur (10u00), te verplaatsen naar **de vierde (4e) woensdag van de maand mei om twaalf uur (12u00)**, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals deze integraal opnieuw worden vastgesteld ingevolge het besluit tot vaststelling van de nieuwe statuten.

Vaststelling van de nieuwe statuten

De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en met hogervermelde besluiten.

(...)

Volgende artikels werden onder meer gewijzigd :

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam **"PROVIRON HOLDING"**.

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren werkhuizen, stapelplaatsen, exploitatiezetels, depots en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3 – Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, haar goederen in hypotheek of in pand geven en zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het houden van belangen bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp hebben, of wiens voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen;
- Het (dagelijks) bestuur en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook, al dan niet verbonden, door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Het leveren en/of organiseren van allerlei diensten voor derden op het vlak van onthaal, administratie, marketing, aan- en verkoop, onderzoek & ontwikkeling (zoals het uitvoeren van

onderzoeksprojecten van allerlei aard), commerciële aangelegenheden, human resources, boekhouding en in het algemeen alle juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden. Deze diensten kunnen worden geleverd aan derden, al dan niet verbonden personen of vennootschappen, o.a. met het oog op het realiseren van kosten- en andere efficiëntiebesparingen door centralisatie van die bepaalde diensten;

- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, juridisch, sociaal, economisch, wetenschappelijk en algemeen bestuur van ondernemingen;

- De engineering, ontwikkeling, aan- en verkoop, doorverkoop, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, grondstoffen, materiele, machines en outillage;

- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

- Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen; Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

(...)

Artikel 12 – Bestuur

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie leden en maximum zes leden.

(...)

Drie bestuurders ("bestuurders A" genoemd) zullen worden verkozen uit (een) kandidatenlijst(en) voorgedragen door de houders van de meerderheid van de aandelen klasse A. Indien de algemene vergadering besluit om bijkomende bestuurders te benoemen (maximum drie), dan heeft elke aandeelhouder het recht om kandidaten voor te dragen voor deze bijkomende bestuursmandaten. Deze bijkomende bestuurders zullen geen bestuurders A zijn.

(...)

Artikel 13 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.

Artikel 14 – Dagelijks bestuur – Adviserende comités

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer (rechts)personen, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren indien zij tevens een mandaat van bestuurder bekleden, en/of aan één of meer directeurs, die geen bestuurder moeten zijn.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.

Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.

De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Artikel 15 – Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één een bestuurder A moet zijn.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden bijzonder 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.

Artikel 16 – Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

(...)

Artikel 18 – Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde (4e) woensdag van de maand mei om twaalf uur (12u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld.

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

(...)

Artikel 19 – deelneming aan de algemene vergadering

Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.

(...)

Bevestiging van de zetel van de vennootschap

De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te 2620 Hemiksem, Georges Gilliotstraat 60.

(Her)benoeming commissaris

De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0431.088.289 RPR Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw CATRY Veerle, te (her)benoemen als commissaris.

Het mandaat van de commissaris zal betrekking hebben op de boekjaren 2023, 2024 en 2025, en zal eindigen na de jaarvergadering die zal worden gehouden in jaar 2026 waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal worden afgesloten per 31 december 2025, zal worden goedgekeurd.

De bezoldiging van de commissaris zal aansluitend op onderhavige vergadering worden vastgesteld, van welke besluit de notulen in onderhandse vorm zullen worden opgemaakt.

(...)

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) Het bestuursorgaan werd gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
- b) De instrumenterende notaris werd gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 14 november 2023.

Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten