

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23433196



Neergelegd
19-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412898811

Naam

(voluit) : **Motiv**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leemputstraat 71

: 8792 Waregem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk, eerste kanton, op 14 november 2023, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Motiv" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen beslissing en de bestaande kenmerken van de vennootschap, waarbij tevens de volgende statutaire bepalingen aangepast worden:

- ° overdrachtsregeling effecten
- ° werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- ° werking en besluitvorming van de algemene vergadering

De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8792 Waregem, Leemputstraat 71, niet in de statuten op te nemen.

De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "Motiv".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De constructie, de aankoop en verkoop en handel, onder alle vormen van alle machines en materieel, inbegrepen onderdelen, vervang stukken en bijhorigheden;
- Studiebureau voor projecten in verband met machinesturingen, elektriciteit en elektronica en het uitvoeren van deze projecten;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en alle communicatiesystemen;
- Handel in pneumatische en hydraulische toestellen;
- Klein- en groothandel in elektrische- elektronische en verlichtingstoestellen en radio-elektrisch en elektronisch materiaal;

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").

- Werkplaats voor mechanische, elektrische en elektronische toestellen;
- Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdzevenenvijftigduizend éénnegentig euro achttien cent (€ 357.091,18), vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdtweeënveertig (5.742) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Met het oog op de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur, zijn de aandelen in soorten verdeeld, en dit als volgt:

- aandelen soort A: genummerd van 1 tot en met 4.020; en
- aandelen soort B: genummerd van 4.021 tot en met 5.742.

Indien soort A of soort B aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder van de andere soort, zullen deze aandelen worden ingedeeld in de soort van aandelen die de verkrijgen ervan reeds bezit.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn en dit als volgt:

- minstens 2 bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering van de vennootschap uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) soort A (bestuurders A)
- minstens 1 bestuurder wordt aangeduid door de algemene vergadering van de vennootschap uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) soort B (bestuurders B).

Steeds dient er minstens één bestuurder A meer benoemd te worden dan het aantal bestuurders B. Telkens de aandeelhouder(s) soort A en de aandeelhouder(s) soort B kandidaten dienen voor te dragen, zullen zij een lijst voorleggen die minstens twee kandidaten bevat per vacante plaats die dient te worden ingevuld.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan 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.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van de bestuurders B, die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur. Hij kan hem op elk ogenblik ontslaan.

De volgende beslissingen dienen steeds door de raad van bestuur te worden genomen en kunnen nooit als beslissingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:

- goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan;
- goedkeuring van elke uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een impact van meer dan vijftiwintigduizend euro (25.000 EUR) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan vijftiwintigduizend euro (25.000 EUR) op jaarbasis;
- elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de

raad van bestuur;

- aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige overeenkomsten;
- het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren;
- elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vennootschap en/of dochtervennootschap(en);
- het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers), andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden;
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van managementdiensten aan de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentiveringsplan (en de aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
- elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
- de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
- het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden bevatten dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten;
- het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen;
- het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen van de dochtervennootschappen;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder minstens één A-bestuurder, samen handelend.

Voor vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de voorbehouden materies, zoals omschreven in artikel 14 van de statuten, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder samen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

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

4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake. Een intern reglement kan dit nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.

Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

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.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppennolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").