

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

23437214



Neergelegd
23-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473916066

Naam

(voluit) : **BEVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Balkweg 53

: 1981 Zemst

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op 3 november 2023 - neergelegd voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BEVER**" de volgende besluiten heeft genomen:

1ste BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna "wet van 23 maart 2019" genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (hierna afgekort "NV") te behouden.

2de BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**BEVER**".*

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 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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of 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 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De verwerving van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.

De verwerving door inbreng, deelneming, inschrijving, aankoop, optie, versmelting, geldschieting of door enig ander middel, van aandelen, obligaties, waarden en effecten.

De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap zal kunnen behouden, exploiteren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

en beheren.

De vennootschap zal leningen kunnen verstrekken of afsluiten, met of zonder waarborg; nochtans zullen aldus ontleende gelden uitsluitend het doel moeten dienen van de vennootschap, van haar bijhuizen en filialen, of van met haar geassocieerde of geaffilieerde vennootschappen.

Het verhuren van haar eigen diensten of van diensten van derden, vennoten of niet, het verstrekken van raad, beheers- en bestuursadviezen, het waarnemen van belangen, de zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van mandaten, inbegrepen mandaat van de afgevaardigd-bestuurder, het verstrekken van alle diensten en van alle activiteiten in verband met administratie, beleid en controle van commerciële en industriële ondernemingen.

De vennootschap mag eveneens voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen en voor het plaatsen van haar voorzorgs- en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwerven en uitbaten.

Alle roerende en onroerende beleggingen.

De aankoop, de verkoop, het verkavelen, het aanbrengen, het in huur nemen of geven, het beheren, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen voor eigen rekening en in het algemeen, het ten uitvoer brengen van alle onroerende handelingen voor eigen rekening.

Het investeren van de eigen middelen van de vennootschap op gelijk welke wijze, het in pand geven van onroerende goederen ten voordele van derden.

Zij zal haar voorwerp om het even waar, zo in België als in het buitenland mogen nastreven op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt voorkomt. Zij mag in het kader van haar werkzaamheden en voor zover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstellingen, alle roerende en onroerende, financiële, burgerlijke, handels- en nijverheidsverrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of, op om het even welke wijze, interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, die een zelfde doel of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.

Zij kan onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot de drukkerij, de grafische kunsten, de gravure, het boekbinden, het inbinden, volgens alle mogelijke procedés, de papierhandel, de kartonnage, het verwerken van papier en karton, de boekhandel, de uitgeverij en de publiciteit, in al hun vormen, alsmede de aan-en verkoop, zo in groot- als kleinhandel, import en export van alle kantoormateriaal en bureaubenodigdheden.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 12. Aard van de aandelen

12.1. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden.

12.2. De aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen mits besluit van de algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een statutenwijziging. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een

vereffeninsinstelling.

12.3. 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, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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

(...)

Artikel 15. Overdracht van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder. 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.

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

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.

(...)

Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Artikel 22. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit bestuur.

(...)

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 25. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping

26.1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand december om 18.00 uur.

(...)

Artikel 27. Toelating 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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;
- binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel 29. Notulen

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 30. Beraadslaging – vertegenwoordiging op de algemene vergadering

30.1. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

30.2. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder.

De vorm der volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur. Deze kan eisen dat de volmacht wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats, ten minste vijf dagen voor de vergadering.

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Artikel 34. 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 der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

(...)

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 36. Ontbinding

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

Artikel 37. Vereffenaars

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.

(...)

Artikel 39. 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 volstrekte 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.

Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. "

3de BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

4de BESLISSING – ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN DE (GEDELEGEERD) BESTUURDER (S)

- De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de heer Bernard VERLINDEN;

- Mevrouw Monique CEULEMANS;

- De naamloze vennootschap Drukkerij Coloma, met als vaste vertegenwoordiger: De heer Bernard VERLINDEN.

- De algemene vergadering beslist de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:

- de heer Bernard VERLINDEN.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

5de BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1981 Zemst (Hofstade), Balkweg 53, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.

6de BESLISSING – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan het kantoor B & R Administration BV, met zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 101/1, ondernemingsnummer 0457.640.654, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,
notaris Filip Huygens
tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten