

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

23454827



Neergelegd
08-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447457535

Naam(voluit) : **MAIN HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pontbeekstraat 2
: 1702 Dilbeek

Onderwerp akte :

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

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 5 december 2023, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap **MAIN HOLDING**, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer: 0447.457.535, RPR Brussel, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Eric MAELFAIT, Notaris te Harelbeke, op 21 mei 1991, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni daarna, onder nummer 920613-150, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge beslissing van buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2018, onder nummer 18009915, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.

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, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.

In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met de naam "**MAIN HOLDING**".

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op authentieke wijze te laten vaststellen.

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 statutenwijziging.

Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder

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").

statutenwijziging.

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende activiteiten :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in aanneming, onderaanneming of in tijdelijke vereniging, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de volgende activiteiten :

- het bouwen, verwerven of vervreemden van, het in huur geven of nemen van, het geven of nemen van een recht van erfpacht of opstal op onroerende goederen, dit alles in de meest ruime betekenis, alsmede het als bemiddelaar in dergelijke transacties optreden, alsook het deelnemen in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp;
- alle vormen van beleggingen van fondsen en dit in de meest ruime betekenis, alsook het deelnemen in vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp of andersluidend voorwerp;
- deelnemingen in en beheer van ondernemingen.
- het waarnemen van bestuurdersfuncties bij ondernemingen.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn om dit voorwerp te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan haar voorwerp in innig verband met het hare staat.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op de wijze welke haar het best geschikt lijkt.

Kapitaal van de vennootschap

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN ACHTHONDERD VIERENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNNEGENTIG CENT (€ 2.884.480,92).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd drieënzestigduizend en vijftien (563.015) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.

Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de datum van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag de wettelijk toegelaten maximumduur niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Indien als bestuurder een rechtspersoon is benoemd, zal deze laatste een vaste vertegenwoordiger aanstellen uit haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers, die belast zal worden met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de

rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste vennootschap mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Voorzitter

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Intern bestuur - beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar voorwerp liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meerdere personen buiten haar leden benoemd, die dan de titel van directeur zullen dragen, en die binnen het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden.

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

Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden óf door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die elk individueel kunnen optreden.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De *gewone* algemene vergadering van de aandeelhouders, *jaarvergadering* genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen **op de laatste maandag van de maand juni om tien uur (10u00)**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een *bijzondere algemene vergadering* worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een *buitengewone algemene vergadering* worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

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 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen dat de houders van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene

vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar - jaarrekening

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

Bestemming van de winst - reserve

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste 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.

Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies) wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichtte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

Geen uitkering mag gebeuren indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 7:213 en 7:214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

DERDE PUNT VAN DE AGENDA.

De algemene vergadering beslist 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.

VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.

De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 :

1. De naamloze vennootschap ARLINI, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0416.867.792, RPR Brussel, en B.T.W.-nummer BE0416.867.792, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEUTEN Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen (Heusden), Puntweg 28.

2. De besloten vennootschap PUNT HOLDING, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0882.980.013, RPR Brussel, en B.T.W.-nummer BE0882.980.013, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw CARPENTIER Sylvie Lea Willy, wonende te Destelbergen, Puntweg 28.

De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig uitdrukkelijk dat het mandaat van Mevrouw Sylvie CARPENTIER, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap een einde heeft genomen na de jaarvergadering van 2015.

De raad van bestuur komt vervolgens bijeen en beslist om:

1) te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029: de naamloze vennootschap ARLINI, met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0416.867.792, RPR Brussel, en B.T.W.-nummer BE0416.867.792, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEUTEN Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen (Heusden), Puntweg 28.

2) bijkomend als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029: de besloten vennootschap PUNT HOLDING, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0882.980.013, RPR Brussel, en B.T.W.-nummer BE0882.980.013, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw CARPENTIER Sylvie Lea Willy, wonende te Destelbergen, Puntweg 28.

VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Pontbeekstraat 2.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten

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").