

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

23473532



Neergelegd
20-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453432339

Naam

(voluit) : **XIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2 bus F3
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 30 november 2023 dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2/F3.

2. Besluit dat, in geval van belangenconflict op het niveau van de raad van bestuur, de algemene vergadering bevoegd is om de betrokken beslissing te nemen.

3. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: **"XIMA"**.

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruil en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en van alle industriële, commerciële, landbouw-, financiële, immobiliën-, en andere ondernemingen, van alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, alsook alle financiële investeringen en verrichtingen.

De vennootschap kan alle materialen, machines, uitrustingen of transportmiddelen verwerven en verhuren; ze kan tevens het gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk maken.

De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op de studie van, de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel, technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van ondernemingen.

De vennootschap kan, met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste overname, aankoopties of op om het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar portefeuille van titels en deelbewijzen beheren en te gelde maken, met name door middel van het beheer over, het toezicht van, de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak, van de vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden realiseren of vereffenen via overdracht, verkoop of op een andere wijze.

Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgen aan derden verschaffen, zelfs voor alle zaken die haar maatschappelijk voorwerp of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan.

De vennootschap kan mandaten uitoefenen van bestuurder en van vereffenaar.

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").

De vennootschap mag om het vermogen, dat in de vennootschap opgebouwd werd, doelmatig te beheren, een onroerend vermogen opbouwen door onder andere, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van roerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, evenals zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap kan, op om het even welke wijze, belangen verwerven in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk voorwerp analoog, gelijkaardig of verwant is aan het hare, of die in staat zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend Euro (100.000,00 EUR).

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Machten: 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.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur aan één of meer bestuurders opdragen ('gedelegeerd bestuurder(s)') en/of aan één of meer andere personen ('directeurs'), die elk alleen mogen optreden.

Externe vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur, afzonderlijk optredend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand april, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde. De raad van bestuur kan in de oproeping voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde een andere aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.

Stemrecht: 1. Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt:

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van

het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen of andersluidende bepaling in het testament waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

5. Indien een aandeel in pand werd gegeven, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

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

Bestemming van de winst: 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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

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 volstreekte 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.

Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name alle medewerkers en aangestelden van Ernst & Young Fiduciaire te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ondernemingsnummer 0430.543.012.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 30/11/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata