

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

23477517



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821611081

Naam

(voluit) : **Benecos Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heulentakstraat 12
: 3650 Dilsen-Stokkem

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris **Geraldine COPS**, met standplaats te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, haar ambt uitoefenend onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "NOTARIS GERALDINE COPS", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren 0832.483.593 en met ondernemingsnummer 0832.483.593 op **15 december 2023**.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "**Benecos holding**", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 12, Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0821.611.081 en BTW nummer BTW BE0821.611.081 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN VAN AANDELEN

a) Kennisname verslaggeving

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de enige bestuurder aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Neerlegging

Het verslag van de enige bestuurder, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt met een uitgifte van de onderhavige notariële akte neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

b) Creatie van soorten van aandelen en verduidelijking van de rechten en plichten verbonden aan de soorten van aandelen

De vergadering beslist, vervolgens tot creatie van twee (2) nieuwe soorten van aandelen, met name aandelen soort A en aandelen soort B, waarbij de aandelen soort A aan natuurlijke personen toebehoren en de aandelen soort B aan rechtspersonen.

Ten gevolge van deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf heden, de aandeelhouders van de vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:

- De heer Peter Smeets, voornoemd: 500 A-aandelen, met volgnummers 1 tot en met 500;
- De besloten vennootschap PSM Invest BV, voornoemd: 500 B-aandelen, met volgnummers 501 tot en met 1.000.

De afzonderlijke soorten van aandelen zullen de rechten genieten zoals toegelicht in het voormeld bijzonder verslag van de enige bestuurder en zoals deze zullen toegekend in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg beslist de vergadering tot wijziging van de artikelen 5 en 36 van de statuten, en dit alles zoals hierna opgenomen in agendapunt 2.

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").

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

a) wijziging artikel 5

De vergadering beslist, ingevolge de eerste beslissing, huidig artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderdduizend euro (€ 1 300 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, onderverdeeld in aandelen soort A en soort B, allen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot duizend, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.

De aandelen van soort A kunnen enkel aangehouden worden door natuurlijke personen en de aandelen van soort B kunnen enkel aangehouden worden door rechtspersonen.

De aandelen van een bepaalde soort die nadien worden verkregen door een aandeelhouder van een andere soort worden automatisch omgezet in aandelen van de soort toebehorend aan de verkrijgende aandeelhouder.

Tenzij anders bepaald in de huidige statuten, hebben de soort van aandelen dezelfde rechten.”

b) wijziging artikel 36

De vergadering beslist, ingevolge de eerste en tweede beslissing, huidig artikel 36 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

“Artikel 36. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort A, worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid geput uit de liquidatiereserves (op basis van het principe FIFO).

Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort B, worden bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid, geput uit gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat wordt toegekend aan aandeelhouders van aandelen soort B gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt toegekend aan aandeelhouders van soort A, vermeerderd met de voor het aandeel soort B niet betaalde anticipatieve heffing van 10% plus de wettelijke interest, die van dag tot dag wordt aangerekend.”

c) wijziging artikel 40

De vergadering beslist, ingevolge de eerste en tweede beslissing, huidig artikel 40 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

“Artikel 40. Verdeling van het netto-actief

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, doch steeds rekening houdend met de regeling bepaald in artikel 36 van onderhavige statuten.”

d) hernummering van de statuten

De vergadering beslist, rekening houdend met hetgeen voorafgaan, de artikels van de statuten opnieuw te nummeren indien nodig.

DERDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.

VIERDE BESLUIT - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Cops Geraldine met standplaats te Maaseik om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan te verzorgen in het vennootschapsdossier bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website <http://statuten.notaris.be>.

VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met

ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs, Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Rik Monnens met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 15 december 2023
- gecoördineerde statuten.