

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

23485097



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0473573596

Naam

(voluit) : **GROUP DE BRANDT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hoogveld 89
: 9200 Dendermonde

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

Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "ActaMunda, geassocieerde notarissen", met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17 op 20 december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROUP DE BRANDT", met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 89 en met ondernemingsnummer BE 0473.573.596.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 12 december 2000, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 december nadien, onder nummer 20001230-700.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris François De Clippel te Dendermonde op 9 maart 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart nadien, onder nummer 17045090.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer BE 0473.573.596.

Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit 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 in haar voorwerp.

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

*"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming **"GROUP DE BRANDT"**.*

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in België en in het buitenland, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. Het voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen. Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen,

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").

overdragen of ruilen en beheren en leveren van producten die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.

2. Welke direct of indirect verband houden met, doch uitsluitend voor eigen rekening en groepsverbonden vennootschappen, het verwerven, beheren en beleggen, van onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en huren, het leasen, de huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen evenals het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen.

3. De uitoefening van alle industriële, commerciële als financiële activiteiten aangaande handel onder al zijn vormen (vertegenwoordiging, makelarij, commissionair, tussenpersoon, ...), de import, de export, de fabricage, de aan- en verkoop, de distributie en de levering van alle voedingswaren evenals landbouwproducten in de breedst mogelijke zin en dit, zowel voor humane als voor niet humane consumptie.

4. Alle activiteiten uitvoeren in verband met de uitbating onder alle mogelijke vormen van koel-vries- en opslagplaatsen. Weliswaar met en niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging, samenvoeging, houderschap, aankoop, invoer, opslag, distributie en levering, nazicht, voorraadopneming, herstelling, wijziging, overbrenging, verdeling, uitvoer, bewerking en behandeling, verkoop, (her)verpakking, etikettering, herstelling, bewaring, inventarisatie, sortering en classificatie, monsterneming, weging van alle goederen. Bovendien geldt ook naast het produceren en conditioneren van alle goederen de uitoefening van alle diensten (aankoop, personeelsbeheer, informatica, juridisch advies, verzekeringen, ... etc) van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten verband houden of aan deze activiteiten ten goede komen.

5. Alle vervoer en transport van goederen zowel nationaal als internationaal, als vervoerder, vervoercommissionair, vervoermakelaar, commissionair- expediteur langs elke weg en in het bijzonder over de weg, de spoorweg, door de lucht of per schip en het vervullen en bekomen van alle nodige formaliteiten en vergunningen voor het vervoer, alsmede het lossen en laden.

6. De participatie van de vennootschap in alle ondernemingen, groeperingen van economisch belang, zo Belgisch als vreemde vennootschappen, bestaande of op te richten, en dit door alle middelen. Ondermeer kan dit door middel van inbreng, inschrijving of aankoop van aandelen, deelbewijzen of bevoorrechte aandelen, of via fusie van verenigingen in deelneming, van groepering, vereniging of commandite. Dus het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.

7. In het algemeen mag de vennootschap, in alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken, alle operaties verrichten van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die met haar vennootschapsrechtelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen binnen de perken van de wet. Bovendien mag de vennootschap alle diensten leveren van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten verband houden of aan deze activiteiten ten goede komen. Al het voorgaande is uit te leggen in de breedste betekenis van de hierboven beschreven termen. Het vennootschappelijk voorwerp kan onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitgebreid of beperkt worden bij wijze van verandering van de statuten.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt vier miljoen eenennegentigduizend achthonderd vijfentachtig euro drieënvijftig cent (4.091.885,53,-).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd vijftig (10.250) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een/tienduizend tweehonderdvijftigste (10.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie aandeel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er niet langer minder dan drie aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 16 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem

toekomst, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt, hebben de overblijvende bestuurders (of, ingeval er slechts twee bestuurders waren, de overblijvende bestuurder) 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het statutair voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad kan bijzondere volmachten aan een of meer personen van zijn keuze toekennen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt de duur van hun opdracht, hun bevoegdheden en vergoedingen.

Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer leden van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gemachtigde(n) daartoe aangesteld, onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur.

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

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om zeventien uur.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Luik B - vervolg

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

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Van het positief resultaat van het boekjaar wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van het resultaat."

3. Vierde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde, Hoogveld 89.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Astrid De Wulf

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte;
- Gecoördineerde statuten.