


Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie


24126033

Ondernemingsrechtbank

13 AUG. 2024

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0440 662 288**
Naam

(voluit) : **REYDAMS SPECIAL CARS BUILDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : **3545 Halen, Industriepark 1230 D**
Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - VOORWERP - ZETEL - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carmen de Vuyst, geassocieerd notaris te Herzele, op 25 juli 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "REYDAMS SPECIAL CARS BUILDING", heeft besloten:

1. WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel (inclusief de vestigingseenheid) te verplaatsen van haar huidige adres te 3545 Halen, Industriepark 1230 D naar 9120 Kallo, Fabriekstraat 141. Vervolgens besluit de vergadering met onmiddellijke ingang de vestigingseenheid gelegen te 3545 Halen, Industriepark 1230 D te schrappen en in plaats daarvan een nieuwe vestigingseenheid te openen te 9120 Kallo, Fabriekstraat 141.

De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat louter het Gewest waar de zetel van de vennootschap zich bevindt zal worden vermeld in de statuten.

2. WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Kaasbrik Invest".

De vergadering beslist dienvolgens om artikel 1 van de statuten van de Vennootschap te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuw opgenomen tekst van de statuten van de Vennootschap.

3. WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

3.1 Lezing en onderzoek van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.

De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.

De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de enige aandeelhouder op het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vvat.

3.2 Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen overeenkomstig punt "3.2" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.

4. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur (16u00), zoals tevens vastgesteld in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.

5. AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen.

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

STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Zij draagt de benaming "Kaasbrik Invest".

ARTIKEL 2 - ZETEL

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

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3 - VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door het nemen van participaties, alle handels- en nijverheidsverrichtingen inzake melk, kaas en zuivelproducten in het algemeen en de productie, het raspen en de verkoop van industriële kaas en merkkazen, mozzarella melkpoeders, voedingswaren en dranken in het bijzonder. Tevens kan de vennootschap handel drijven, zowel klein- als groothandel, in zuivelproducten.

Daarenboven mag de vennootschap zich op elke wijze inlaten met het transport van personen en goederen en de onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan het betreffende wagen- en vrachtwagenpark.

Het voorwerp wordt ruim opgevat en omvat eveneens alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aldus is onder meer in dit voorwerp begrepen:

- de aan- en verkoop, rechtstreeks of als tussenpersoon in binnen- en buitenland, van roerende en onroerende goederen;

- het bezitten en beheren van roerende en onroerende goederen;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen;

- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van deelbewijzen en obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging. De vennootschap kan in deze vennootschappen of rechtspersonen het mandaat van bestuurder, van dagelijks bestuurder en/of van vereffenaar uitoefenen;

- het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle handelsmerken, octrooien, patenten en auteursrechten, en het verrichten van alle activiteiten die daarmee verband houden;

- het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, of samen met hen, van installaties, machines en vervoermaterieel;

- het uitgeven van obligatieleningen, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden;

- het verstrekken van leningen en het aangaan of verstrekken van alle vormen van krediet;

- het deelnemen in, samenwerken met of fuseren met alle ondernemingen die de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bevorderen, en daartoe alle noodzakelijke handelingen stellen;

- het nemen van belangen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen; en het zich borg stellen of het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin, ten voordele van enige derde.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5 - INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend driehonderd (1.300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 6 - STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

ARTIKEL 8 - INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN VOORKEUR

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

HOOFDSTUK III. EFFECTEN

ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 12 - OVERDRACHT VAN AANDELEN

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder beperking worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, in welk geval deze bestuurders als een collegiale raad van bestuur optreden. De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de bestuurder(s) kan ten allen tijde worden herroepen bij besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

§ 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt ten overstaar 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, door het optreden van één bestuurder. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL 15 - VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn

ARTIKEL 16 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 17 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook 'jaarvergadering' genoemd, zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur (16u00).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 18 - TOEGANG 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:

1. 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;

2. de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

3. 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.

ARTIKEL 19 - ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. 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.

ARTIKEL 20 - STEMRECHT

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 3. 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.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 21 - BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

ARTIKEL 22 - 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.

ARTIKEL 23 - UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING - VEREFFENING

ARTIKEL 24 - ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

ARTIKEL 25 - VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

ARTIKEL 26 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.

HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

ARTIKEL 27 - WOONSTKEUZE

Tenzij anders overeengekomen, kiest elke aandeelhouder, bestuurder en vereffenaar woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL 28 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

ARTIKEL 29 - GEMEEN RECHT

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clauses die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

6. OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlingé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7. MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Carmen de Vuyst, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen
- coördinatie van statuten
- verslag bestuursorgaan

[Handwritten signature and stamp]