

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

24309663



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405055865

Naam

(voluit) : **TISCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 33

: 9220 Hamme

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 19 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

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

2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: "TISCO", naamloze vennootschap.

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

De fabricatie van en handel in: lint, band, singles en weefsels in de breedste zin zo van kwaliteit als samenstelling insluitend de voorbereidende activiteiten en de nabehandelingen van deze artikelen, alsook van alle artikelen dienend voor de breigoednijverheid en van welkdanige activiteit welke direct of indirect iets te maken heeft met deze industrie of handel.

Zij mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te bevorderen of uit te breiden.

Zij mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anders, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend met dat van haar zou zijn.

4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend honderd achtenzestig (6.168) aandelen uitgegeven.

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

5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap begint elk jaar op één oktober en eindigt op dertig september daaropvolgend.

Per dertig september van elk jaar wordt een inventaris opgemaakt, worden de boeken afgesloten en de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig artikel 3:1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Verder stellen de bestuurders een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid. Dit verslag bevat de punten voorzien door artikel 3:1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De jaarvergadering komt van rechtswege samen elk jaar de tweede maandag van januari om vijftien uur.

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

Zowel de gewone als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de oproepingen aangeduid. Zij kunnen op staande voet door de raad van bestuur voor drie weken uitgesteld worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de artikels 7:126 en 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief of e-mail met lees-en verzendbevestiging, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Om deel te nemen aan de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen op naam tenminste vijf dagen voor de vergadering, de vennootschap in kennis stellen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het

vereffeningsresultaat: De te bestemmen winst wordt vastgesteld overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen en de wetgeving op de boekhouding.

Van de winst zal er vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming zal niet meer verplichtend zijn wanneer de wettelijke reserve het tiende deel bedraagt van het maatschappelijk kapitaal. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering der aandeelhouders, welke over de aanwending ervan zal beslissen. De algemene vergadering zal tevens jaarlijks beslissen of er een preferent dividend wordt uitgekeerd hetzij aan de eigenaars van de kapitaalsaandelen of aan de eigenaars van de winstbewijzen, en jaarlijks het bedrag van het preferent dividend bepalen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van 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, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren. Dergelijke uitkering mag alleen geschieden overeenkomstig artikel 7:149 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet vennoten, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd. Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria terzake, zal het aantal bestuurders beperkt worden tot twee.

Rechtspersonen-aandeelhouders welke als bestuurder zouden verkozen worden, zullen op de raad van bestuur vertegenwoordigd worden door de personen die de rechtspersoon-bestuurder geldig verbinden tegenover derden, onverminderd bijzondere volmacht.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, der aandeelhouders, die hun aantal en duur van hun opdracht vaststelt, en hen ten allen tijde kan ontslaan.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen.

De bestuurders zijn herkiesbaar. Hun opdracht mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, zal de raad van bestuur binnen één maand voorlopig in zijn vervanging voorzien, tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, om de vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten. Zijn mandaat is altijd herroepbaar.

Ingeval de voorzitter belet is, wordt zijn plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.

Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergaderingen mogen plaatshebben op de maatschappelijke zetel of op de plaats in de oproeping bepaald. De raad mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig is.

De beslissingen van de raad worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een beslissing ondertekend door alle bestuurders zal dezelfde waarde hebben als was zij genomen in raad van bestuur. Deze beslissingen zullen tevens worden opgenomen in het register van beraadslagingen van de vennootschap.

Besluitvorming van de Raad van Bestuur

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal, ondertekend door tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen. De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, en van bestuur die de vennootschap aanbelangen te stellen, binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap.

Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in zijn bevoegdheden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, afgevaardigde-bestuurder genoemd.

Ingeval er meerdere afgevaardigde-bestuurders zouden zijn kan de raad van bestuur voor elk van hen afzonderlijk de machten bepalen waarover zij beschikken, en bepalen elke specifieke bevoegdheden worden toegekend aan de afgevaardigde-bestuurders. In dat geval zullen deze specifieke bevoegdheden bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, samen met het benoemingsbesluit.

Verder kan de raad van bestuur één of meerdere directeurs aanduiden, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon die op zijn beurt onder eigen verantwoordelijkheid zijn bevoegdheden mag subdelegeren. De raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen verbonden aan de opdrachten die hij geeft.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend als college, en de bijzondere volmachten gegeven door de raad van bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de handtekening van twee van haar bestuurders, gezamenlijk optredend.

Enkel in de gevallen waarin de wet voorziet wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissaris wordt benoemd voor een termijn zoals deze voorzien is in de wet. Zijn bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van zijn opdracht wordt vastgesteld.

Niettegenstaande behoudt de vergadering het recht om bij gewone meerderheid van stemmen alsnog een commissaris te benoemen, doch met naleving van de bepalingen van de wet op het bedrijfsrevisoraat.

Ingeval geen commissaris benoemd werd, heeft iedere vennoot het recht van onderzoek en controle. Hij kan inzage nemen van alle boeken en geschriften van de vennootschap, en zich daarvoor laten bijstaan door een accountant.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd. De algemene vergadering kan hiervan afwijken bij gewone meerderheid van stemmen.

3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

4. Adres van de zetel: 9220 Hamme, Zwaarveld 33.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL