

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

24314451



Neergelegd
04-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0835540380

Naam

(voluit) : **BUVETEX INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dijle 17 bus A
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 12 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
- 2.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 8 december laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
- 2.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te herformuleren zoals hierna in de statuten gemeld.
3. De vergadering besluit om de jaarvergadering van de aandeelhouders voortaan te houden op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur.
4. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "Buvetex International".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Dijle 17 bus A, in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) import en export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, zowel rechtstreeks als op commissie, van alle stoffen en leders, weefsels en bekleding die hoofdzakelijk gebruikt worden als meubelstof en/of woonhuisinrichting;
- b) benodigdheden en grondstoffen die gebruikt worden voor garnierderij in de meest uitgebreide zin waaronder vulsels, polyether, rompen, hulpstoffen, stoffeermaterialen, ... die zowel natuurlijk als synthetisch kunnen zijn;
- c) het bewerken en versnijden van alle materialen die gebruikt worden in de meubelgarnierderij, onder meer het versnijden van polyether en aanverwante;
- d) het volledig organiseren van projecten in de contract business die verband houden met interieur, van de bestelling tot de plaatsing ervan;
- e) research en ontwikkeling van alle hierboven genoemde artikelen;
- f) het besturen en vereffenen van andere vennootschappen of ondernemingen al dan niet met een gelijkaardig voorwerp;
- g) het oordeelkundig beheer, de aankoop, de verkoop, de instandhouding en de valorisatie van

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").

roerend patrimonium, waaronder onder meer begrepen kunstvoorwerpen, geldbeleggingen zoals aandelen, obligaties en kasbons en eventuele andere financiële producten al dan niet genoteerd of officiële beurzen en/of georganiseerde markten, de vennootschap ontzegt zich daarbij uitdrukkelijk alle activiteiten waarvoor zij aan de controle van Commissie voor Bank- en Financieuzen zou onderworpen zijn;

h) de aan- en verkoop, huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, het nemen van deelnemingen en participaties in andere vennootschappen en ondernemingen, zo private als openbare;

i) activiteiten voor dewelke de vennootschap niet zelf over de vereiste vergunningen of activiteitsattesten zou beschikken, kunnen in onderaanneming gegeven worden;

j) de productie en verkoop van elektriciteit en aanverwante producten waaronder groene stroomcertificaten;

k) het ontwikkelen en exploiteren van projecten voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energiewinning en -productie zoals o.a. de bouw en exploitatie van windmolenparken;

l) het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid en het bestuur van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe dan ook.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. (...)

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt één miljoen zeventienhonderd tachtigduizend euro (€ 1.780.000).

Het is verdeeld in duizend zeventienhonderd tachtig (1.780) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. (...)

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen

1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (...)

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen ten alle tijde door een algemene vergadering ontslagen worden. Wanneer er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en een plaats van bestuurders openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en een van beiden komt weg te vallen, dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalen bestuurder.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. (...)

Artikel 16: Vertegenwoordiging

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren. (...)

Artikel 18: Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. (...)

Artikel 23: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. (...)

Artikel 25: Boekjaar

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

Artikel 26: Uitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve tot wanneer deze minstens tien procent van het kapitaal bedraagt.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. (...)

Artikel 29: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Artikel 30: Elektronische ondertekening en archivering

De Raad van Bestuur kan voor alle bestaande en toekomstige documenten, registers, formulieren of andere dragers van informatie en voor vennootschapsgegevens in de brede zin beslissen om de mogelijkheid van de elektronische handtekening in te voeren (overeenkomstig artikel 8.1 1° tot 3° van het Burgerlijk Wetboek), alsook om deze vennootschapsgegevens in de brede zin (louter) op elektronische wijze te bewaren en archiveren.

Artikel 31: Intern reglement

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan, binnen de wettelijke grenzen, een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien er een intern reglement wordt opgemaakt of gewijzigd zal door toedoen van het bestuursorgaan in de statuten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement worden opgenomen en openbaar gemaakt.

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 4 januari 2024.

notaris Stephane Van Roosbroeck