

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

24320555



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436326982

Naam

(voluit) : **REYNESCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 3
: 2530 Boechout

Onderwerp akte : 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 volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Reynesco".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de verwerving van deelnemingen onder om het even welke vorm in alle handels, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als vreemde, de verwerving door inbreng, deelneming, onderschrijving, aankoop, optie, versmelting, geldschieting of gelijk welk ander middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels; de verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap zal kunnen behouden en beheren; de maatschappij zal leningen kunnen verstrekken of afsluiten, met of zonder waarborg; nochtans zullen aldus ontleende gelden uitsluitend het voorwerp mogen dienen van de vennootschap, van haar bijhuizen, of van haar geassocieerde of geaffilieerde maatschappijen; in het algemeen zal de vennootschap alle verhandelingen mogen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verbonden zijn. Meer bepaald mag ze alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en/of onroerende verrichtingen, zowel in het binnenland als in het buitenland doorvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of nuttig zijn tot de bevordering, de ontwikkeling of de verwezenlijking ervan, dit alles in de meest ruime zin van het woord bedoeld. De vennootschap mag eveneens voor het beveiligen of bevorderen van haar verrichtingen, voor het plaatsen van haar voorzorgen en reservefondsen, alle roerende en onroerende goederen verwerven en uitbaten.

- De vennootschap heeft verder tot voorwerp alle immobiliaire verrichtingen zoals kopen, verkopen, bouwen, laten bouwen, verbouwen, verkavelen, valoriseren, huren, verhuren, leasen, in leasing geven en onder alle mogelijke vormen het uitbaten van onbebouwde en gebouwde onroerende goederen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland, mogen nastreven op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag in het kader van haar werkzaamheden, voorzover dit niet tegenstrijdig is met haar doelstellingen, alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

roerende en onroerende, financiële, burgerlijke, handels en nijverheidsverrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, fusie, inschrijving participatie, financiële tussenkomst als mandataris, of om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.

Artikel 4: Duur

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

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

vijf miljoen zeshonderdduizend euro (€ 5.600.000) vertegenwoordigd door vijftientigduizend vierhonderd vijftientig (25.425) aandelen op naam, zonder nominale waarde.

Deze aandelen zijn onderverdeeld in drie soorten als volgt:

- | | |
|---|---------|
| - achtduizend vierhonderd vijftientig aandelen A: | 8.475.- |
| - achtduizend vierhonderd vijftientig aandelen B: | 8.475.- |
| - achtduizend vierhonderd vijftientig aandelen C: | 8.475.- |

totaal:

vijftientigduizend vierhonderd vijftientig aandelen	25.425.-
--	----------

Ingeval van overdracht van aandelen aan een persoon die al aandelen bezat, zullen deze aandelen automatisch behoren tot de soort aandelen die de verwervende partij reeds bezat.

Ingeval van een overdracht van aandelen aan personen die nog geen aandelen bezaten, blijven de overgedragen aandelen tot hun initiële soort behoren (behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle bestaande aandeelhouders).

Indien er nieuwe aandeelhouders A respectievelijk B respectievelijk C zouden bijkomen, zullen deze (pro rata van hun respectieve aandeelhouderschap) dezelfde rechten en plichten verwerven als de andere/bestaande aandeelhouder A respectievelijk B respectievelijk C. (...)

Artikel 9: Aard van de aandelen

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

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm aangehouden worden.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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.

Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. (...)

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd raad van bestuur samen-gesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeel-houders van de vennootschap. Minstens drie bestuurders worden benoemd op voordracht van elke soort van aandeelhouders op volgende manier

- één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van minstens twee kandidaten, voorgedragen door de houders van aandelen A (de A-bestuurder);
- één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van minstens twee kandidaten, voorgedragen door de houders van aandelen B (de B-bestuurder);
- één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van minstens twee kandidaten, voorgedragen door de houders van aandelen C (de C-bestuurder).

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. (...)

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

4. De raad van bestuur 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 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien mei, om vijftien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (...)

Artikel 24: Toelating 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:

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

- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag. (...)

Artikel 31: 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. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. (...)

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. (...)

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aangeeft.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, 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, conform de daartoe geldende wettelijke bepalingen. (...)

Artikel 39: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. (...)

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 9 januari 2024.

notaris Stephane Van Roosbroeck