

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

24323022



Neergelegd

09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437525428

Naam

(voluit) : **NASYCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 74

: 3000 Leuven

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rومان, te Leuven, op 21 december 2023.

De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het uur van de jaarvergadering en de zetel en de invoering van een voorkeurecht en de mogelijkheid tot het aanstellen van een enige bestuurder, en heeft de volgende regels weerhouden:

1. **rechtsvorm, naam en gewest zetel:** NV "NASYCA", gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. **zetel:** 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Donkerstraat 100.
3. **duur:** de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5. **kapitaal:** Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op € 187.000,00, verdeeld in 500 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
7. **het boekjaar:** begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. **aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van de uitkeerbare winsten, zoals bepaald in artikel 7.212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wordt besloten door de jaarvergadering bij volstreckte meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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 volstreckte 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.

9. **benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

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").

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of ontslag nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste in ouderdom van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur, of bij gebreke de enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur, of bij gebreke de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur, zijnde de handelingen en beslissingen, die de dagelijkse behoeften van de vennootschap niet overschrijden, hetzij een minder belang vertonen, hetzij een spoedeisend karakter hebben, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt,
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen,
- hetzij door een enige bestuurder indien van toepassing,

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

10. **bestuur**: de algemene vergadering stelde het ontslag van de bestuurders vast en benoemde hen opnieuw als bestuurders voor een termijn van zes jaar en aan dezelfde voorwaarden:

1. mevrouw **ROSSEELS, Nathalie Francine Vincianne**, wonende te 7970 Beloeil, Rue du Dr Roland 102;
2. mevrouw **ROSSEELS, Sylvie Pascale Jeanne**, wonende te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Leuvensesteenweg 288 bus 032;
3. mevrouw **ROSSEELS, Caroline Joëlle Paule**, wonende te 1800 Vilvoorde, Lange Molensstraat 5 bus 3;
4. de heer **ROSSEELS, Michel Léon Louis**, wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-Kwerps), Donkerstraat 100.

Aan de bestuurders is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden. Zij handelen als college.

Er werd **geen commissaris** aangewezen.

11. **specifieke doelen van de vennootschap**: nihil.

12. **voorwerp**:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

Een vermogen, bestaande uit roerende en onroerende goederen op te bouwen en oordeelkundig uit te breiden en te beheren in de ruimste zin van het woord. Hiertoe overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het verlenen van zakelijke rechten, het toestaan van een erfpacht- of een opstalrecht, het verhuren of het in huur nemen van roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van deze werkzaamheden alle roerende en onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij zal bovendien tot voorwerp hebben handel te voeren in alle drukkerijmachines, -materialen en allerhande toebehoren, en te dien einde over te gaan tot de aan- en verkoop, tot de huur en verhuur, alsmede tot de in-, uit- en doorvoer ervan, alsmede het vervullen van de douaneformaliteiten.

Zij mag daarenboven alle handelingen- van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard, verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden. Zij mag ook door inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden."

13. **jaarvergadering**: de eerste maandag van de maand mei, om twintig uur.

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

voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:

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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.*

14. **volmachten**: de algemene vergadering machtigde de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister (**eStox**) te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het **UBO-register** (register van de uiteindelijke belanghebbenden) moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Dadelijk na hun benoeming zijn de bestuurders in **raad van bestuur** bijeengekomen en hebben zij met éénparigheid van stemmen besloten te benoemen:

- Als voorzitter: de heer **ROSSEELS, Michel Léon Louis**, wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-Kwerps), Donkerstraat 100.

- Als gedelegeerde bestuurders: de heer **ROSSEELS, Michel Léon Louis**, wonende te 3071 Kortenbergh (Erps-Kwerps), Donkerstraat 100.

Aan de gedelegeerde bestuurders werd het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, alsmede de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur. Zij oefenen deze bevoegdheden individueel uit.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Lauranne Rومان

notaris

Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- de uitgifte;
- de gecoördineerde statuten.

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").