

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

24330157



Neergelegd
15-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405182460

Naam

(voluit) : **DINO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 55
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op datum van 20/12/2023 - neergelegd voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap **DINO** de volgende besluiten heeft genomen: (...)

TWEDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met voormelde wijzigingen.

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 is een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **DINO**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor derden;

- De fabricatie en de handel in conserven van alle aard, van groenten, fruit en alle andere voedingswaren, zowel gesteriliseerd als bevroren, ingeblikt, in glas of in andere materialen verpakt;
- De handel in alle grondstoffen en materialen voor deze, inbegrepen het vervoer met alle bestaande middelen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in diverse vennootschappen; het uitoefenen van de functie van vereffenaar in diverse vennootschappen;
- Alle dienstprestaties van economische aard voor rekening van derden, onder andere het verstrekken van advies en consulting in verband met het opvatten en uitwerken van projecten;
- Het adviseren en begeleiden van management van ondernemingen;
- Het verwerven onder eender welke vorm van participaties in maatschappijen met diverse doeleinden en het beheren van deze participaties;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig

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").

beheer en uitbouw van een roerend of een onroerend patrimonium. Zij mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, rui, expertise, beheer, valorisatie en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop en wederverkoop; Dit alles mits zich te gedragen naar alle wettelijke en reglementaire vereisten terzake. De term beheer van een vermogen, in deze statuten vermeld, is een activiteit ANDERS dan deze vermeld in de wet van 4 december 1990 op de financiële markten en de wet van 26 april 1995 inzake de secundaire markten en het statuut van beleggingsondernemingen.

De vennootschap mag zekerheden, waarborgen verlenen voor natuurlijke of rechtspersonen waarmee zij economische belangen heeft.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp of verwant voorwerp nastreven.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake een statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 12. Aard van de aandelen

12.1. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden.

12.2. De aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen mits besluit van de algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een statutenwijziging. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninsinstelling.

12.3. 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, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

12.4. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

(...)

Artikel 15. Overdracht van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.

TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

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 hoogstens 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.

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

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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.

(...)

Artikel 21. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur 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.

Artikel 22. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit bestuur.

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.

Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap

23.1. Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap ten overstaan van derden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door de gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen.

23.2. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij op ten overstaan van derden, door beide bestuurders die gezamenlijk handelen of door de gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen.

23.3. 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.

23.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde rechtshandeling verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 25. Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26. Organisatie en bijeenroeping

26.1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de 3de woensdag van september, om 14 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

26.2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

26.3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

26.4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

26.5. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

26.6. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering

bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
(...)

Artikel 27. 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 vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering 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;
- binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.

Artikel 28. Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door het oudste lid van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers vormen samen het bureau.

Artikel 29. Notulen

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.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 30. Beraadslaging – vertegenwoordiging op de algemene vergadering

30.1. De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

30.2. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De vorm der volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur. Deze kan eisen dat de volmacht wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats, ten minste vijf dagen voor de vergadering.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

(...)

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van het daaropvolgend jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het

bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.

Artikel 35. Bestemming van de winst – reserves

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 het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

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.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 38. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 40. 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.

Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

(...)

VIERDE BESLISSING – BEVESTIGING HERBENOEMING VAN de GEDELEGEERD BESTUURDER(S)

De vergadering bevestigt de herbenoeming van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, zoals beslist op de algemene vergadering dd. 27 oktober 2023, voor een duur van 6 jaar:

- de heer Geert CLOET,;
- mevrouw Adelheid VERSCHUERE;
- mevrouw Annelore CLOET.

De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van de huidige gedelegeerd bestuurder, De heer Geert CLOET, zoals beslist op de algemene vergadering dd. 27 oktober 2023, voor een duur van 6 jaar.

VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 55, en dit adres buiten de statuten vast te stellen.

ZESDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan kantoor "Luminad", met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer: 0822.321.062, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Filip Huygens
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en 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").