

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

24343151



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474945949

Naam

(voluit) : **PICUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
: 1761 Roosdaal

Onderwerp akte :

ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PICUS**", met adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek, Herststraat 25, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 26 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort nv) te behouden.
2) Beslissing om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli van ieder jaar en af te sluiten op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 11.1, welk luidt als volgt:

"ARTIKEL 11.1 – BOEKJAAR:

Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar en loopt tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening."

3) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om veertien (14) uur.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel 10.1, welk luidt als volgt:

"ARTIKEL 10.1 – PLAATS, DAG EN UUR VAN DE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van oktober om veertien (14) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel."

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 november 2023 verkort af te sluiten op 30 juni 2024.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de maand oktober van het jaar 2024.

4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: PICUS

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Duur: Onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

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").

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden :

a) Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen (aankoop, verkoop, beheeren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen), met uitsluiting van de daden voorbehouden aan de vastgoedmakelaar.

b) Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten en dergelijke) voor eigen rekening, en dit zowel voor lange als voor korte duur.

c) De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen), hun beheer en hun tegeldemaking.

d) Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van de administratie, financiële en juridische domeinen. Het uitwerken, aan- en verkoop en implimenteren van IT-oplossingen, al of niet in combinatie met internet. De aan- en verkoop, verhuur en vertegenwoordiging van IT-onderdelen (computers, modems, programma's). Het geven van advies op voorgaande domeinen.

e) In- en uitvoer, aan- en verkoop en in het algemeen alle handelingen met betrekking tot kunst artikelen (schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten), voorwerpen met antiekwaarde, wijn, en alle andere artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal is vastgesteld op **zeventigduizend euro (€ 70.000,00)**.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door **zevenduizend (7.000) aandelen** zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur:

[a.] SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR – AANTAL – BENOEMING:

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren. De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst bekrachtigd.

[b.] DUUR VAN DE OPDRACHT – ONTSLAG:

De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

[c.] FUNCTIES – TAAKVERDELING – VOORZITTERSCHAP:

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en

controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

[d.] WERKING – VERGADERINGEN – VOLMACHTEN – PROCESSEN-VERBAAL:

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen die bij gewone brief worden rondgestuurd tenminste zeven dagen voor de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda. Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid. Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden.

In afwijking van het bovenstaande:

-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.

-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze vergaderingswijze.

[e.] VERGOEDING:

Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris toegekend, en evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan aan de bestuurders een presentiegeld toekennen, te boeken als bedrijfskosten.

Daarenboven kan, bij beslissing van de algemene vergadering, aan bepaalde bestuurders een vaste bezoldiging worden toegekend die bij de bedrijfskosten wordt geboekt.

[f.] BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur:

Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

Vertegenwoordiging:

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van oktober om veertien (14) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen.

Boekjaar:

Het boekjaar loopt van **één juli van ieder jaar en loopt tot dertig juni van het daarop volgende jaar**. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur."

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

6) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:

- de heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25;
- de heer KNIPPENBERG Marc, wonende te 9220 Hamme, Plezantstraat 26;
- de heer BLOMMAERT Robbie, wonende te 9220 Hamme, Biezestraat 146;

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te **1761 Borchtlombeek, Herststraat 25**.

8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

1) Beslissing om opnieuw te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar om te eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2029:

- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd;

Die aanvaardde bij monde van zijn lasthebber.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten
3. Volmacht