

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

24348866



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475877446

Naam

(voluit) : **SOLID**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark 8
: 8587 Spiere-Helkijn

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

Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**SOLID**", waarvan de zetel gevestigd is te 8587 Spiere-Helkijn, Industriepark 8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Ontslag en herbenoeming (statutair) bestuurders.

De vergadering ontslaat van de volgende **statutaire** bestuurders:

- De heer IDE Steven André Adolf; en
- De heer IDE Peter André Adolf.

De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering beslist te benoemen als **niet-statutair** bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een onbepaalde duur:

- De heer IDE Peter André Adolf, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 45; en
 - De besloten vennootschap Luc Grauwet, met zetel te Zandvoordsestraat 189, 860 Oudenburg en met ondernemingsnummer 0823.316.895, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Grauwet.
- Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de statuten van de groepsvennootschappen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

" TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

*Zij heeft de naam "**SOLID**".*

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, in naam en voor rekening van derden, alleen, als tussenpersoon van of in samenwerking of deelneming met derden, de volgende activiteiten te verrichten op alle wijzen en

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").

manieren die zij het meest geschikt acht:

de productie van diverse houtproducten voor bouw-, tuin en doe-het-zelf, het impregneren van houtproducten, import en export van diverse houtproducten. Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen;

de aan- en verkoop, in – en uitvoer, groot- en kleinhandel van las of vlasachtige vezels. Het bewerken en spinnen, braken en zwingelen van vlas of vlasachtige vezels en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

de aan- en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel van een uitgebreid gamma van tuinbenodigdheden en decoratieartikelen, zowel voor de tuin als binnenshuis, zoals daar zijn tuin- en terrasmeubelen, beelden, tuinkabouters, barbecues en dergelijke;

de aan- en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel van artikelen van beton, cement gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw, zoals daar zijn, beeldjes, meubelen, bas-en haut reliëfs, decoratieve elementen, bloempotten enzovoort;

de aan- en verkoop, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel van vaste brandstoffen, zoals steenkool, houtschool, brandhout enzovoort;

het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, onderhouden en verhandelen van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, activa, zaken en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het leasen en het onderhoud, vervangen en verhandelen;

het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, onderhouden en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, bouw, verbouwing, aanpassing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, lease, verkaveling, onderhoud en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten (daarin begrepen, doch niet beperkt tot de aan- en verkoop, huur en verhuur en andere soortgelijke verrichtingen inzake roerende goederen betreffende inrichting en uitrusting van onroerende goederen);

Voor het bereiken van haar voorwerp zal de vennootschap alle goederen, activa, zaken en rechten, zowel de roerende, als onroerende, de materiële, als immateriële, en de patrimoniale als extra-patrimoniale goederen, activa, zaken en rechten, mogen verwerven, uitoefenen, bezitten en beheren, zowel in vruchtgebruik als in eigendom of in eender welke vorm.

Bijkomend mag de vennootschap advertentie- en/of reclamediensdiensten leveren op het vlak van de bovenvermelde activiteiten, en het verzamelen, beheren, verkopen en uitbaten van alle gegevens gerelateerd tot personen of diensten welke betrekking hebben of gebruik hebben gemaakt van de bovenvermelde activiteiten.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen, uitrustingen en benodigdheden, verwerven, aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen (op eender welke wijze), en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële (roerende of onroerende) handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan leningen, kredietopeningen of enig andere schulden (in eender welke vorm) aangaan bij of toestaan aan derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en bestuurders), als kan (in eender welke vorm en op eender welke wijze) alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een deelneming of belang (onder welke vorm ook) nemen in ofwel samenwerken met alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, analoog, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp, activiteiten of onderneming te bevorderen op eender welke wijze (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het beheer, in waarde doen toenemen en liquideren van dergelijke deelnemingen en belangen).

De vennootschap kan optreden als bestuurder, zaakvoerder, directeur, manager, dienstverlener, mandataris, volmachtdrager of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, ongeacht hun voorwerp en/of activiteit.

De vennootschap mag zekerheden stellen tot waarborg van de eigen verbintenissen, als tot waarborg van de verbintenissen van derden, onder meer door haar activa in hypotheek of pand te geven ofwel enig andere zekerheid te vestigen over haar activa.

De vennootschap mag roerende en onroerende goederen als investering verwerven en in dit verband alle daden van beheer en beschikking stellen.

Alle voorgaande opsomming zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder limitatief te zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend negenhonderdzesendertig (18.936) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

Indien er één bestuurder benoemd is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door deze bestuurder, afzonderlijk handelend.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee bestuurders gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur zoals bepaald door het bestuursorgaan.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, 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. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op eenentwintig (21) juni om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,

dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 16. Toegang 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 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 18. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen bevat: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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.

§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of beslissingen waarvoor dezelfde procedure gevolgd moet worden.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

Artikel 21. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

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").

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap alsook aan David Roelens, Hans Vansweevelt, Thijs Weverbergh of enige andere advocaat van het advocatenkantoor Deloitte Legal – *Lawyers* BV, woonstkeuze gedaan hebbende te Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem (Gateway Building), elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris