

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

24352126



Neergelegd
31-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472668132

Naam

(voluit) : **METEORON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Donderveldweg 5

: 1653 Beersel

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, op 30 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 11 januari 2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 0641, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METEORON", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:

(1) Heeft beslist het mandaat van de drie huidige bestuurders, zijnde de heer Luc Verherstraeten (die tevens gedelegeerd bestuurder blijft), mevrouw Mayke Wijnen en de heer Marc Leus, te verlengen met een nieuwe termijn, die van rechtswege vervalt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2029. Hun mandaat wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(2) Heeft beslist nieuwe statuten van de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen aan de voorschriften en de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De nieuwe statuten zijn onmiddellijk in werking getreden en bevatten onder andere de volgende bepalingen:

- Rechtsvorm: naamloze vennootschap
- Naam: METEORON
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 2 mei van ieder jaar tot en met 1 mei van het daaropvolgende jaar

- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:

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 gewone algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

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

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.

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").

- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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.

- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

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

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid 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.

- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:

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.

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, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die geen bestuurder zijn, die dan de titel dragen van gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.

Gedelegeerd bestuurders en gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een alleen optredende gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.

Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

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

- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten

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").

vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

2. Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de breedste zin, alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde instantie(s), mag de vennootschap geen activiteiten uitoefenen die voorbehouden zijn aan ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, industriële, milieu-, natuur-, handels-, fiscale, juridische, sociale en geestelijke culturele aangelegenheden en dit in de breedste, ruimste en meest diepgaande zin, inclusief praktische toepassing en begeleiding.

4. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake hogervermelde aangelegenheden, evenals op het vlak van management, consulting en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.

5. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden en het waarnemen en behartigen van derden in de ruimste zin van het woord.

6. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder, als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort.

7. Het uitgeven en doen uitgeven van aan het voorwerp dienstbare publicaties, brochures, artikels, boeken, tijdschriften, films en dergelijke.

8. Het organiseren, promoten, houden, begeleiden van voordrachten, lezingen, congressen, spreekbeurten, studiecycli, lessen, samenkomsten, opleidingen, tentoonstellingen en dergelijke, in binnen- en buitenland.

9. Het oprichten en beheren van aan het voorwerp dienstbare bibliotheek, videotheek, discotheek en dergelijke.

10. Waar mogelijk neemt de natuur in de breedste, ruimste en meest diepgaande zin, inclusief de toepassing hiervan, inclusief de elementen, mineralen, plantenwereld en dierenwereld, een centrale plaats in de werking van de vennootschap in.

11. De vennootschap brengt het diepste respect op voor de natuur zoals bedoeld in punt 10, en maakt dit tot fundament van haar handelingen, inclusief de consequenties eraan verbonden.

12. De vennootschap werkt uitdrukkelijk op basis van verantwoordelijkheid, vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfbeschikking en dit in het diepste respect voor zichzelf en de ander, zowel intern als extern.

13. Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machtigingen werden bekomen waar nodig.

14. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijzen interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.

Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.

- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproepingsbrief, op 21 september, om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

- Voorwaarden voor de 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.

- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, wordt het stemrecht gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten gezamenlijk uitgeoefend door deze personen, die met één stem moeten spreken.

(3) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos

Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten