

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

24353085



Neergelegd

01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404190288

Naam

(voluit) : **Sanico**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Veedijk 59
: 2300 Turnhout

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

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim VANBERGHEN**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 28 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap "**SANICO**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

EERSTE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:

- In **TITEL I** wordt het woord "doel" vervangen door "voorwerp".

- **Artikel 2** zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 2. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, 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 mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als 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.

- In **artikel 3** wordt het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp".

- In **artikel 5:**

* worden de woorden "*artikel 33bis van de vennootschappenwet*" vervangen door de woorden "*artikel 7:177 en volgende van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

* worden de woorden "*artikel 29 bis van de vennootschappenwet*" vervangen door de woorden "*7:2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 6bis:**

* wordt het woord "*maatschappelijk*" geschrapt.

* worden de woorden "*artikel 72bis van de vennootschappenwet*" vervangen door de woorden "*7:209 en 7:210 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

* worden de woorden "*artikel 29 van de vennootschappenwet*" vervangen door de woorden "*7:2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 6ter:**

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

* wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

* worden de woorden "*artikel 70bis van de vennootschappenwet*" vervangen door de woorden "*7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 10** wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt, het woord "doel" overal vervangen door voorwerp en het woord "vennootschapsdoel" vervangen door het woord "voorwerp".

- het **artikel 15** wordt integraal geschrapt en niet vervangen.

- **Artikel 15bis** wordt voortaan **het nieuwe artikel 15**. In dit artikel worden de woorden "*artikel 64ter van de vennootschappenwet*" vervangen door de woorden "*3:65 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- **Artikel 15ter** wordt voortaan **het nieuwe artikel 15bis**.

- In **artikel 16** wordt het woord "maatschappelijke" geschrapt.

- **Artikel 17** wordt volledig herschreven, waardoor dit voortaan zal luiden als volgt:

"Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen op naam ten minste vijf dagen voor de vergadering de raad van bestuur kennis geven van hun inzicht de vergadering bij te wonen, alsook het aantal kapitaals aandelen dat zij zullen vertegenwoordigen."

- In **artikel 20** worden de woorden "maatschappelijk" en "maatschappelijke" en de volledige tweede alinea, geschrapt.

- In **artikel 21**:

* wordt het woord "maatschappelijk" geschrapt.

* worden de woorden "*artikel 77ter van de vennootschappenwet*" vervangen door de woorden "*7:213 en 7:214 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen*".

- In **artikel 23** wordt het woord "maatschappelijke" geschrapt.

DERDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout, Veedijk 59.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

VIJFDE BESLUIT.

Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Accountantskantoor Van Den Brande & Partners BV te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 3, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte

- Coördinatie