

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

24354757



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455594944

Naam

(voluit) : **Distri-Depot**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 20
: 9308 Aalst

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **29 december 2023** door **Tim HERZEEL**, notaris te Aalst (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DISTRI-DEPOT**", met zetel te 9308 Hofstade, Hekkestraat 20, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "**Distri-Depot**".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden: Het ter beschikking stellen van opslagruimten voor stockage van goederen met de daarbij horende diensten en infrastructuren zoals:

- laadbruggen en poorten;
- automatische brandluiken;
- toegangsweg tot de openbare weg en parkeermogelijkheden;
- elektriciteit, gas, water;
- regelmatig onderhoud;
- afdoende bewaking;
- bijstand voor verrichten van loswerkzaamheden van vrachtwagens;
- bijstand bij de goederenbehandeling.

Voorgaande opsomming is aanwijzend doch niet beperkend, en dient opgevat en uitgelegd te worden in de meest vergaande betekenis.

Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle industriële, commerciële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, het toetreden tot andere vennootschappen met een voorwerp gelijkaardig of verwant aan het hare. Het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen en zich borg stellen voor andere.

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 - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4. Duur

4.1. Onbepaalde duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt driehonderdvierendertigduizend zeshonderdzesenvijftig euro zesentwintig cent (EUR 334.656,26)

Het is verdeeld in zestienduizend zevenhonderdzevenentachtig (16.787) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zestienduizend zevenhonderd zevenentachtigste (1/16.787ste) van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE

Artikel 7. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

A. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN RAAD VAN BESTUUR WORDT AANGESTELD

Artikel 8. Benoeming en ontslag van bestuurders

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.

Artikel 9. Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen in overeenstemming met artikel 7 van de statuten.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. Van zodra de vennootschap opnieuw wordt bestuurd door een raad van bestuur van meer dan twee bestuurders, herneemt de bepaling van artikel 12 van de statuten haar geldingskracht, waarbij bepaald is dat bij staking van stemmen binnen de raad, de bestuurder die de raad voorziet, een beslissende stem heeft en zijn alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de bijeenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht.

Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.a/ en de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 17.c/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte bovendien rechtsgeldig verbonden door elke bestuurder individueel optredend.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een natuurlijke persoon te zijn.

Artikel 17. Dagelijks bestuur – auditcomité – remuneratiecomité adviserende comités – bijzondere

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").

volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als orgaan van de vennootschap. Indien een bestuurder van de vennootschap wordt belast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van "gedelegeerd bestuurder".

De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

B. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN EEN ENIGE BESTUURDER WORDT AANGESTELD

Artikel 18. Enige bestuurder

Indien de algemene vergadering slechts één bestuurder benoemt, wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 19. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 21. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd (i) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 23.a/; en (ii) de vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 23.b/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door de enige bestuurder die individueel optreedt.

Artikel 23. Dagelijks bestuur - bijzondere volmachten

a/ Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden toevertrouwd aan één of meer personen die handelen als orgaan van de vennootschap. De enige bestuurder stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Artikel 25. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de derde woensdag van de maand juni om vijftien uur**.

Artikel 27. Bijeenroeping bevoegdheid verplichting

Het bestuursorgaan en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. In dat laatste geval moet de vergadering bijeengeroepen worden binnen de drie weken na de aanvraag.

Artikel 28. Oproeping – Toelating tot de algemene vergadering

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :

- de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda.

Artikel 29. Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Artikel 34. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onverminderd de strengere aanwezigheids en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

Onthoudingen worden op geen enkele manier meegeteld.

Artikel 35. Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergaderingen worden opgenomen in een speciaal register dat wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap. Zij worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Indien de algemene vergadering daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in elektronische vorm.

Van elke buitengewone algemene vergadering, te houden ten overstaan van een notaris, wordt een authentiek procesverbaal opgemaakt.

Artikel 38. Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **eenendertig december**.

Artikel 39. Bestemming van het resultaat – reserve

De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Artikel 41. Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.

Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met inachtneming van de bijzondere door de wet voorgeschreven procedures.

De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandeling en formaliteiten die hebben geleid tot het besluit.

In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waar het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.

Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 42. Benoeming van vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 43. Bevoegdheden van vereffenaars en wijze van vereffening

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

Na betaling 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.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volgestorte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Derde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **9308 Hofstade, Hekkestraat 20.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Vierde beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Vijfde beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Aan KPMG Tax, Legal & Accountancy, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) met ondernemingsnummer 0444.333.739 en haar aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk te handelen, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie