

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

24357702



Neergelegd
08-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404172373

Naam(voluit) : **NEDSCHROEF HERENTALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brigandsstraat(HRT) 10
: 2200 Herentals

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

Op heden, achtentwintig 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 naamloze vennootschap "**NEDSCHROEF HERENTALS N.V.**", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Brigandsstraat 10, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig te wijzigen in "**NEDSCHROEF HERENTALS**" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten aan te passen zoals uiteengezet in de tweede beslissing.

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 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm - Naam

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

*Zij draagt de naam "**NEDSCHROEF HERENTALS**".*

Zetel

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

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitvoeren van alle industriële en handelsoperaties in verband met machinebouw en transportmiddelen waarin begrepen:

1. *het fabriceren van evenals de handel in machines, ovens, installaties en constructies voor de industrie in het algemeen;*
2. *het bewerken en of vervaardigen van onderdelen onder andere voor de motoren, automobiel-, vliegtuig- en machine-industrie.*

Zij zal alle handelingen mogen verrichten van industriële en financiële, roerende of onroerende aard,

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").

die er kunnen toe bijdragen haar voorwerp te verwezenlijken of die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, deelneming, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in andere vennootschappen of ondernemingen welk ook hun voorwerp zij.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.

(...)

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweeënveertig duizend en tien euro (€ 2.042.010,00).

Het is verdeeld in tweeëntwintig duizend zeshonderd negenentachtig (22.689) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort.

(...)

Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in elektronische vorm.

(...)

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder in de raad van bestuur openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

(...)

Voorzitterschap

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder.

Belangenconflict

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, of bij diens ontstentenis van ieder bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangewezen in de oproeping. De oproeping bevat de agenda.

Besluitvorming in de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of

geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Ieder bestuurder kan door middel van elk schriftelijk communicatiemiddelvolmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De bestuurder die op deze manier wordt vertegenwoordigd, wordt geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem, behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld, in welk geval het voorstel bij staking van stemmen verworpen is.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Notulen van de raad van bestuur

Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden bewaard in een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorziet, en de bestuurders die erom verzoeken.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders handelen steeds als college.

Dagelijks bestuur – Bijzondere gevolmachtigden - Adviserende comités

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurder. Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun bevoegdheden.

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

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur kan in zijn midden, onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur. De raad van bestuur beslist bij de benoeming of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen handelen namens de vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Commissarissen

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen en onverminderd de mogelijkheid voor de algemene vergadering om hiertoe vrijwillig te beslissen, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

(...)

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping.

Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Oproeping

De aandeelhouders, bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering opgeroepen tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

In voorkomend geval worden de houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden, kunnen verzaken aan de oproeping en zullen, indien zij aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd.

(...)

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel. Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden per brief door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier, dat minstens de vermeldingen overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat. Het door de aandeelhouder getekende formulier kan aan de vennootschap worden gezonden via het e-mailadres van de vennootschap dat werd meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres. De vennootschap moet het getekende formulier minstens een (1) dag voor de vergadering ontvangen.

(...)

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

(...)

Notulen

Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en

door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

(...)

Bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om het reservefonds te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

(...)

Ontbinding

Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Vereffenaars

Uitgezonderd in geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden zal omlijnen en hun vergoeding zal bepalen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd, wanneer dit wettelijk wordt vereist.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Wijze van vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden 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.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent, voor zover als nodig, bijzondere volmacht aan (i) iedere bestuurder van de Vennootschap en (ii) meester Gert Cauwenbergh, meester Charlotte Reabel, meester Karolien De Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk van hen individueel handelend 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 ANALYTISCH 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 registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris