

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

24369173



Neergelegd
26-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416666369

Naam

(voluit) : **R.M. Vinck en Co**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heiwijkerweg 64

: 3690 Zutendaal

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte van 15 december 2023 Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending (en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 21 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32254 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvangerverleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**R.M. VINCK & CO**", met zetel te 3690 Zutendaal, Heiwijkerweg 64, BTW BE0416.666.369, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen").

TWEDE BESLUIT – BESTUUR – ONTSLAG EN HERBENOEMING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met de mogelijkheid om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.

De vergadering besluit tot ontslag van de voltallige raad van bestuur en herbenoeming voor een periode van zes (6) jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2029:

1. De besloten vennootschap "**QUA GOVERNANCE**", met zetel te 2381 Ravels (Weelde), Waskuil 16, BTW BE0472.974.869, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer **VERCALSTEREN Frank Romanus Maria**, voornoemd,

2. De Heer **DE CLERCK Luc Norbert Donatiaan**, voornoemd,

3. De Heer **DE CLERCK Arnaud**, voornoemd,

4. De Heer **DE CLERCK Matthias Maurits Marius**, voornoemd,

5. De besloten vennootschap "**HOLMY**", met zetel te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 434, met ondernemingsnummer 0877.246.422, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer **WEMEL Frederick José Gabriël**, voornoemd,

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

DERDE BESLUIT

Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen zoals voorzien in het besluit hierna.

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").

VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "R.M. VINCK & CO".

ARTIKEL TWEE – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, 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. Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL DRIE – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

groot- en kleinhandel in sportartikelen, wapens en jachtartikelen, met inbegrip van alle bijhorigheden; groothandel, in- en uitvoer van ongebrande koffie, thee, cacao;

tussenhandel in koloniale waren zoals koffie, thee, cacao en dit alles in de ruimste zin genomen;

binnenhuisarchitectuur en -decoratie en alle daarmee verwante activiteiten;

het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen en bewerkingen verrichten die zich bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding kunnen van bevorderen. Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING

Het kapitaal bedraagt tweehonderdentwaalfduizend euro (€ 212.000,00) en is vertegenwoordigd door negenhonderd (900) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

De overige effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft, en kunnen voorzien zijn van een volgnummer.

Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van de aandelen/effecten in elektronische vorm te houden.

Er wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL TIEN: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De aandelen zijn vrij overdraagbaar, tenzij andersluidende aandeelhoudersovereenkomsten.

Alle bepalingen die voorafgaan aan dit artikel gelden eveneens voor de overdracht van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten.

ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, tenzij de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt.

Indien er meer dan één bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt, bepaalt de duurtijd van zijn opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat van de enige bestuurder geacht van

onbepaalde duur te zijn. Worden er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt elke bestuurder individueel benoemd voor een bepaalde duurtijd van ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Het bestuursorgaan 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 onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waaronder de gedelegeerd-bestuurder, die samen optreden.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden overeenkomstig voormelde artikel 15 van de statuten en zoals verder bepaald bij hun aanstelling.

Bijzondere volmachten

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de gewone algemene vergadering, de buitengewone algemene vergaderingen en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij

op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Zij kunnen door middel van video- of telefoonconferentie worden gehouden tenzij andersluidende wettelijke bepalingen. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Bijeenroeping

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.

Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.

Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.

ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL DRIËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag

vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bepaald dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen. De modaliteiten hiertoe kunnen verder uitgewerkt worden door het bestuursorgaan.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien in deze statuten.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.

De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in

de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtna-me van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL DERTIG – WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit voert.

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

ARTIKEL EENENDERTIG - GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG - NETTING

Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de schrijfwijze van de naam in KBO verkeerdelijk is vermeld. De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om de naam volgens hierboven vermelde schrijfwijze in artikel 1 van de statuten aan te passen in de KBO.

ZESDE BESLUIT: Zetel

De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de statuten wordt opgenomen.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal, Heiwijkerweg 64.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL" in het kort "GRANT THORNTON ACCOUNTANTS EN" BV, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 7, BTW BE0439.926.375, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Vervolgens hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich in raad verenigd of vertegenwoordigd teneinde de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder belast met dagelijks bestuur te (her)benoemen alsook zijn bevoegdheden vast te stellen.

Aldus besluit de raad van bestuur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029: de heer DE CLERCK Luc, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan optreden overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.

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").