

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

24384333



Neergelegd
29-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416686066

Naam

(voluit) : **INTERNATIONAL SANITARY WARE - MANUFACTURING CY.**

(verkort) : **Intersan**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 59
: 9770 Kruisem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Jean-Charles De Witte** te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie "West Notarissen", op 10 januari 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**INTERNATIONAL SANITARY WARE-MANUFACTURING CY**", in het kort "**INTERSAN**" waarvan de zetel gevestigd is te 9770 Kruisem, Brouwerijstraat 59, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (Afdeling Oudenaarde) onder nummer (BTW BE) 0416.686.066, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- De algemene vergadering besluit het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede werkdag van de maand juni om zestien uur.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "**INTERNATIONAL SANITARY WARE MANUFACTURING CY**", in het kort "**INTERSAN**".

De benamingen, volledige of verkorte, mogen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

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

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

De vennootschap heeft voor voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de fabricatie, de groothandel, de kleinhandel en de werkondernemingen van alle sanitaire artikelen en meer in het algemeen van alle artikelen in metaal, hout of plastic.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijken, ingerepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

het voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan; alle plaatsingen verrichten in roerende waarden; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere manier, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zich borg stellen of waarborgen verlenen ten gunste van vennootschappen of ondernemingen in dewelke de vennootschap belangen heeft.

De algemene vergadering mag mits naleving van de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp verklaren, uitbreiden en wijzigen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal - aandelen

Het kapitaal bedraagt TACHTIG DUIZEND HONDERD NEGENENVIJFTIG EURO EN ZEVEN EUROCENT (€ 80.159,07).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.

Bevoegdheden

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuur-der.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede werkdag van de maand juni om zestien uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.

Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.

Uitoefenen van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

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

Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.

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

- De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “HLB
SEFICO”, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpseseenweg 166, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- Uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten