

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

24405069



Neergelegd
10-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459399027

Naam

(voluit) : **SELECTA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 10 bus 1
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 7 juni 2024, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp en de doelen, het kapitaal, de effecten, het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening, de gerechtelijke bevoegdheid en de slotbepalingen.

Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandelen verenigd zijn in één hand en de enige aandeelhouder, de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Pelican Rouge Group B.V." met zetel te Leeghwaterstraat 6, 3316EC Dordrecht (Nederland), Nederlands KVK nummer 50483579, met bis-ondernemingsnummer 0721.921.015, aanwezig of geldig vertegenwoordigd was op de buitengewone algemene vergadering.

3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.

4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland; de rechtstreekse exploitatie, of het te huur stellen of de concessie van handelszaken, verkoop van materieel, van producten, van losse stukken en van diensten, op het gebied van restauratie van aanvulling, van rechtstreekse verkoop, van de verhuur of van het ter beschikking stellen aan de uiteindelijke gebruikers van automatische verdelingsstoestellen van dranken en voedingswaren, van machines met vooraf afgewogen bekertjes voor deze toestellen bestemd, en voor het onderhoud van voornoemde machines.

De vennootschap heeft ook tot voorwerp de exploitatie van cafetaria's, croissanteries en chocolateries, deze lijst is niet noodzakelijk exhaustief.

Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten, alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.

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").

De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.

De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan dochtervennootschappen toegestaan, waarborgen."

5. - de zetelvestiging uit de statuten geschrapt werd.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. het kapitaal van de vennootschap twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00) bedraagt.

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemng houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

9. het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar daaropvolgend.

10. de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede donderdag van de maand februari van ieder jaar om 11.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.

De leden van de raad van bestuur wonen de algemene vergadering bij.

Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.

Elk aandeel geeft recht op één stem."

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap

zijn verbonden.

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De voorzitter en de gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.

Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

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 statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

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 de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.

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

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die erbuiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

13. - het mandaat van de heer VRIJLANDT Jan, wonende te 5482EH Gchijndel, Kerkstraat 3 (Nederland), na zes (6) jaar een einde heeft genomen op 16 maart 2022.

- het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot de herbenoeming als bestuurder van:

* de heer GOOSSENS Tim, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap;

* de heer CORRAL GENICIO Jerónimo, woonst kiezende op de zetel van de vennootschap.

De mandaten gelden voor een duur van zes (6) jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op 7 juni 2024.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: Securex - Go-Start Ondernemingsloket, met zetel te Tervurenlaan 43, 1040 Etterbeek met ondernemingsnummer 0480.270.952, en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 6 juni 2024;

BLIJKT dat:

- de zetel van de vennootschap en de zetel van de vestigingseenheid met ingang van 6 juni 2024 verplaatst werd van 2880 Bornem, Rijksweg 10 bus 1 naar 2850 Boom, Industrieweg 10a.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte Van Schoubroeck, medewerkers van Notariaat Holvoet, te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde, alleen handelend, alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank of de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten aangaande de voormelde beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- notulen van de raad van bestuur dd. 6 juni 2024

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").