

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

24417770



Neergelegd
18-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421126488

Naam

(voluit) : **VIMINALE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Generaal Deprezstraat 2**
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (2240598) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 4 juli 2024, blijkt dat:

A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft :

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap;

2° in aansluiting bij het eerste besluit, de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 - 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur; niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap; de beraadslaging van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting, en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna;

4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "VIMINALE".

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit 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.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen, in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

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 - 22/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt zeshonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 655.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierhonderdste (1/400ste) van het kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere helft (1/2de) gereserveerd.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge 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 dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief 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.

De uitkering van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

De raad van bestuur zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. De raad van bestuur stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) 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, moet(en) de vereffenaar(s), 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 volstrekte 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.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

- Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, be-zoldiging en bevoegdheid.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

- Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door 2 bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige

alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheren en verhuren van onroerende goederen, meer in het bijzonder, het verhuren van gronden met het oog op het bouwen van woonwoningen.

Het voeren van publiciteit onder alle vormen.

Het stellen van zakelijke borgen mits vergoeding.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, fi-nanciële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of han-delingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

11.B. Voorwaarden van toelating:

Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de houders van gedematerialiseerde aandelen, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest

waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, moeten neerleggen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toe-behoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

5° over te gaan tot de herbenoeming van volgende bestuurders:

De vergadering besluit over te gaan tot de herbenoeming van volgende bestuurders:

- de heer Luc Billiet, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Elzenpad 3;
- mevrouw Chantal Lefevere, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Elzenpad 3;
- mevrouw Geraldine Billiet, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Wolvendreef 61 B000;
- de heer Ludovic Billiet, 8500 Kortrijk, Sint-Elooisdreef 4, en,
- de heer Felix-Louis Billiet, met woonplaats te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 181 7.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030;

6° te verklaren dat de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2;

7° de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren;

8° bijzondere volmacht te verlenen, met recht van inde plaatsstelling, aan de heer Ludwig Goessaert, daartoe woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, 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.

B. de vergadering van de raad van bestuur besloten heeft:

1° als gedelegeerd bestuurder te herbenomen:

- de heer Luc Billiet, voornoemd;
- mevrouw Chantal Lefevere, voornoemd, en,
- de heer Felix-Louis Billiet, voornoemd.

Hun opdracht zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2030;

2° te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap:

de heer Luc Billiet, voornoemd.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.