

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

24438388



Neergelegd
18-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0424059749

Naam

(voluit) : **UNITAP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
: 8680 Koekelare

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

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**UNITAP**", met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte, inhoudende de statuten, verleden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare de dato 14 april 1983, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna onder nummer 1232-1. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2024, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Ontslag

De vergadering neemt kennis van het **ontslag** van de heer *POLLET Jacques Noel*, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, en mevrouw *WYTYNCK Adrienne Helena Gaston*, wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/000B, dd. 28 juni 2024, als bestuurders van de vennootschap. De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de heer *POLLET Jacques* en mevrouw *WYTYNCK Adrienne*.

Tweede besluit – Ontslag en herbenoeming

De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen om de Besloten Vennootschap "**DISTRIHOLD**", met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.156.268 te **ontslaan** als bestuurder van de vennootschap.

De vergadering verleent kwijting en décharge aan DISTRIHOLD BV.

Onmiddellijk daarna beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de BV DISTRIHOLD te **(her)benoemen** als nieuwe bestuurder van de vennootschap, met ingang **van heden, eindigend op de datum van de jaarvergadering over het boekjaar 2029**

In de onderhandse verzaking dd. 3 oktober 2024 heeft DISTRIHOLD BV aangegeven haar ontslag en herbenoeming te aanvaarden.

Derde besluit – Reorganisatie bestuursorgaan

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het bestuursorgaan te reorganiseren waarbij de vennootschap zal worden bestuurd door een enige bestuurder i.p.v. een raad van bestuur.

Vierde besluit – Wijziging van artikel 6bis, artikel 12 t.e.m. 21, artikel 28, 32, 33, 35 en 36 van de statuten.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot reorganisatie van het bestuursorgaan van de vennootschap, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om artikel 6bis, artikel 12 t.e.m. 21, artikel 28, 32, 33, 35 en 36 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 6bis: toegestaan kapitaal – uitgifte van aandelen, obligaties en inschrijvingsrechten

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, in één of meer malen het kapitaal te verhogen, op de data en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, met een maximum bedrag van vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

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").

Deze bevoegdheid werd toegestaan op heden en kan worden uitgeoefend binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf heden.

Indien de vennootschap genoteerd is, wordt dit bedrag herleid overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen geschieden door inschrijving in geld, door inbreng in natura binnen de wettelijke grenzen of door incorporatie van de reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van aandelen.

De kapitaalverhoging waartoe beslist wordt door het bestuursorgaan, mag niet vergoed worden door aandelen met meervoudig stemrecht.

Indien de kapitaalverhoging door het bestuursorgaan gepaard gaat met de betaling van een uitgiftepremie, moet het bedrag van deze laatste, eventueel na aftrek van kosten, geboekt worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en waarover, behoudens incorporatie in het kapitaal door de enige bestuurder, zoals hiervoor voorzien, slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering van de aandeelhouders, overeenkomstig de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, in één of meer malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uitgeven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan dient het voorkeurrecht zoals voorzien door de wet te eerbiedigen.

Het bestuursorgaan kan niettemin, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, het recht van voorkeur beperken of opheffen, zelfs in het voordeel van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd, binnen de wettelijke grenzen, om, in geval van openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, na ontvangst van de mededeling die is voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders. Deze kapitaalverhogingen moeten worden aangerekend op het nog niet aangewende bedrag van het toegestane kapitaal voorzien in huidig artikel.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statutenwijziging die voortvloeit uit de aanwending van de in huidig artikel toegestane bevoegdheden authentiek te laten vaststellen.

(...)

"Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.

Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen hem toebehoren.

§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de enige bestuurder is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de enige bestuurder hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De enige bestuurder beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij twee derde meerderheid en binnen de maand na de verzending.

Het besluit van de enige bestuurder wordt binnen de ... dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de enige bestuurder heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat enige bestuurder zijn goedkeuring heeft verleend.

De enige bestuurder moet zijn besluit niet verantwoorden.

Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de veertien dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de enige bestuurder betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de enige bestuurder een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke

kandidaat-overnemer.

De door de enige bestuurder voorgedragen kandidaat-overnemer verwerft de aandelen aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de veertien dagen na de betekening door de enige bestuurder van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de enige bestuurder van de vennootschap binnen de zes maanden na het overlijden.

De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

(...)

"Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 15: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig anneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden."

(...)

"Artikel 28: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de enige bestuurder, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord."

(...)

"Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde

vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder."

(...)

***Artikel 35: Bestemming van de winst**

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."

Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te leggen

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om **opdracht** te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe statuten **op te maken** en te **ondertekenen**, in overeenstemming met het vorige besluit, en de **neerlegging** daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Zesde besluit – Machtigingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

- Aan de bestuurder, voornoemd, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
- Aan ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, de verzakingsdocumenten en de statuten.