

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

24445159



Neergelegd
19-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451958533

Naam(voluit) : **GROUP NIVELLES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ambachtsweg 14
: 3890 Gingelom

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**"GROUP NIVELLES"**

Naamloze vennootschap

te 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14

ondernemingsnummer BE 0451.958.533

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:

Er blijkt uit een akte verleden op 7 november 2024 voor Meester **Tatiana BUDO**, notaris met standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering aan te passen.

De vergadering beslist, in navolging van het voorgaande, tot vervanging van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste donderdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen

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").

worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering."

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten (UITTREKSEL)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**GROUP NIVELLES**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, te weten:

- De groot- en kleinhandel, het kopen en verkopen, de in- en uitvoerhandel, de huur en verhuur, de productie en ontwikkeling, alsook de installatie, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke roerende goederen en materiaal zowel nieuw als occasie.

- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals welk danige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

- De vennootschap mag zich bovendien borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit.

- De participatie, in welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere.

- De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

- Tussenpersoon in handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

- Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerpnastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

- de verkoop van handelsgoederen;

- de groot- en kleinhandel, in- en export van handelsgoederen;

- het onderhouden, herstellen en verhuren van voormelde artikelen, machines en voertuigen;

- de productie en behandeling en bewerking van allerlei metalen

- Het vervaardigen van alle producten voor meubelindustrie en interieurbouw. Deze producten zijn bestemd voor elk soort van industrie of nijverheidstak.

- De productie van meubels, badkamermeubels, in alle soorten materialen en door middel van om het even welk productieprocédé.

- De productie van wastafels en douchebakken en aanhorigheden in alle mogelijke vormen en in alle mogelijke materialen.

- Onderzoek en ontwikkeling van alle soorten materialen en producten en het daarmee verbonden aanvragen van patenten.

Zij kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderd vijfennegentig duizend zeshonderd zevenenzeventig euro (€ 195.677)**.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeënnegentig (192) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde en met een fractiewaarde van 1/honderdtweeënnegentigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijk of rechtspersoon, al of niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt zal de statutaire bepaling, inhoudende doorslaggevende stem van de voorzitter van de raad van bestuur, voor niet geschreven gehouden worden.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien tot de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.

De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd voor de termijn van drie jaar.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden:

- hetzij, door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij, door een directeur of een dagelijks bestuurder, zijnde de personen gelast met het dagelijks bestuur, binnen de perken van hun bevoegdheidssfeer;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;
- hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, alleen optredende.

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 of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

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

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders

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

Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste donderdag van de maand juni om 15 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,

zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.**

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester **Tatiana BUDO**, Notaris te Sint-Truiden om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- Besloten vennootschap '**VICTOR**', met zetel te 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14, ondernemingsnummer 0896.106.883, met als vaste vertegenwoordiger de heer NIVELLES Bart;

- Besloten vennootschap '**MITH**', met zetel te 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14, ondernemingsnummer 0657.984.553; met als vaste vertegenwoordiger de heer NIVELLES Thibaut.

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

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14.

Zevende besluit

De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap Finvision Hasselt, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172 en met ondernemingsnummer 0816.810.571 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend op voormelde algemene vergadering, is de raad bestuur in vergadering bijeengekomen met als agendapunten agendapunt:

1. Ontslag en herbenoeming van de besloten vennootschap VICTOR, met zetel te 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14, ondernemingsnummer 0896.106.883, als gedelegeerd bestuurder;

De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als gedelegeerd **bestuurder** voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden:

- Besloten vennootschap VICTOR, met zetel te 3890 Gingelom, Ambachtsweg 14, ondernemingsnummer 0896.106.883, vertegenwoordigd door de heer **NIVELLES Bart Laurent Maria Olga Victor**, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schansstraat 89 en die aanvaardt.

Het mandaat van de gedelegeerde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO

Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.