



[01/13]

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



25037974

neergelegd/ontvangen op

13 MAART 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrecht griffie Brussel

Ondernemingsnr : 0416 980 927

Naam

(voluit) : VAN MOER DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Isidoor Crockaertstraat 25 te 1731 Asse (Zellik)

Onderwerp akte : Materiële vergissing - verbetering publicatie tekst uittreksel - RECHTZETTING

Op 29 december 2023 werd er een akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht en werd het uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2024 onder nummer 2024-02-01/0351012.

Bij het nakijken van deze publicatie hebben we kunnen vast stellen dat alleen het eerste en tweede besluit werd gepubliceerd en dat er een groot deel van de akte werd weggelaten in het uittreksel en niet is gepubliceerd.

Bij deze willen we graag een rechtzetting doen van deze akte en het juiste uittreksel publiceren, hierbij het juiste uittreksel:

"UITTREKSEL: AANPASSING NV AAN WVV – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats te Beveren op 29 december 2023, blijkt dat:

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN MOER DISTRIBUTION", met adres van de zetel te 1731 Asse (Zellik), Isidoor Crockaertstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0416.980.927.

Hierna "de vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Opgericht onder de naam "Wambacq & Peeters" bij akte verleden voor notaris Defrancq Roger te Zellik op 14 februari 1977, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1977 onder nummer 5.345, waarna de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 14 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 02 januari 2013 onder nummer 13000147.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

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.

TWEDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VAN MOER DISTRIBUTION".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

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

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

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 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp: alle verrichtingen van vervoer in het binnen- of buitenland, te land, per luchtwegen, ter zee en per binnenscheepvaart, douaneagentschap, makelarij, commissiehandel, bevrachten, stuwen, beladen en lossen, verzekeringen en opslaan.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend honderd achtendertig euro tachtig cent (€ 74.138,40). Het is vertegenwoordigd door achtduizend (8000) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal en voorkeurrecht van inschrijving

Ingeval van verhoging van het kapitaal bepaalt het bestuursorgaan de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen.

De aandelen waarop in geld ingetekend wordt, worden het eerst aangeboden aan de houders van kapitaal aandelen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan aandeelhouders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

Hoger vermeld voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

Na het verstrijken van deze termijn, zal het bestuursorgaan het recht hebben te beslissen of derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen dan wel of vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, kunnen inschrijven naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij unaniem akkoord van alle aandeelhouders in algemene vergadering verenigd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog enige andere formaliteit moet worden nageleefd, ofwel bij besluit van een buitengewone algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten gesteld voor een statutenwijziging. Deze vergadering kan tevens afwijken van het wetboek van vennootschappen.

In deze laatste gevallen wordt het daartoe strekkende voorstel van het bestuursorgaan toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uitgezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in belang van de vennootschap en waarin de uitgifteprijs verantwoord wordt.

Wanneer door de algemene vergadering het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging of bij een uitgifte van warrants ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig de vennootschappenwet.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Het bestuursorgaan kan het voorkeurrecht slechts beperken of opheffen ten gunste van één of meer personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan het bestuursorgaan, in het in vorige paragraaf bedoelde geval, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Wanneer door het bestuursorgaan het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven bij een kapitaalverhoging ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen, moeten de bijzondere voorwaarden worden vervuld overeenkomstig de vennootschappenwet.

Artikel 7. Opvraging van stortingen

Tot oproeping van stortingen wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.

Elke opgevraagde storting wordt op de totaliteit van de aandelen aangerekend waarop de aandeelhouder heeft ingeschreven.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende aanmaning nalaat de opgevraagde storting te verrichten, zal aan de vennootschap een rente moeten betalen gelijk aan de wettelijke interest, en dit vanaf de eisbaarheid van de storting.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt geschorst, zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven en eisbaar, niet werden gedaan.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, 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.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10. Aandelen zonder stemrecht – obligaties – verkrijging van eigen aandelen

1. Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.

Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. Het bestuursorgaan kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden.

Aandelen zonder stemrecht kunnen worden weder ingekocht na besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.

2. Het bestuursorgaan kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.

3. Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet medegerekend voor het quorum, tenzij in de gevallen waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben.

Zij hebben recht op een preferent dividend, een voorecht op de terugbetaling van hun kapitaalbreng, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo.

4. De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, noch in pand nemen dan na vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad ofwel door een enige bestuurder.

Het bestuursorgaan wordt samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Als er evenwel slechts één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, wordt benoemd door de algemene vergadering, dan wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Artikel 12. Bevoegdheid

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.

Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij 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.

Artikel 13. Beraadslaging van het bestuursorgaan

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuursorgaan doorslaggevend, behalve als het bestuursorgaan slechts twee leden telt.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.

Artikel 14. Vergoeding

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 15. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.

Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien er het bestuursorgaan is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.

Indien er een enige bestuurder is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 17. Tegenstrijdige belangen

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het bestuursorgaan mag deze beslissing niet delegeren.

Het bestuursorgaan omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan hij ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.

In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.

Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.

Artikel 18. Toezicht

Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit slechts voor zover de wet het vereist.

De benoeming en de vaststelling van de vergoeding der commissarissen geschiedt door de algemene vergadering, conform de wettelijke regels desbetreffend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich te dien einde laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

TITEL VII: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste werkdag van de maand april om 14.00uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, indien zulks in de oproeping wordt vereist, uiterlijk vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst aan het bestuursorgaan zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen, ter kennis brengen. De kennisgeving geschiedt geldig per brief of per e-mail.

Indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem en mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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

Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een lasthebber worden vertegenwoordigd.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Het bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponneerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 22. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 23. 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 voorzitter van het bestuursorgaan, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, door een gedelegeerd bestuurder of door de enige bestuurder.

Artikel 24. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen, de bestuurders en de gedelegeerde bestuurder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 27 van deze statuten, dan zullen de bestuurders/raad van bestuurder/gedelegeerd bestuurder(s), samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 25. Schriftelijke besluitvorming

De vennoten/aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van – de beslissingen te nemen in kader van verlies van het maatschappelijk kapitaal en – de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 26. Elektronische algemene vergadering

§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.

§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.

§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:

- a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt;
- b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken;
- c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

§5. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.

TITEL VIII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 28. 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 het bestuursorgaan.

Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden

Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet, besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar en/of op de overgedragen winst van de vorige boekjaren, interimdividenden uit te keren.

TITEL IX: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 30. Ontbinding - vereffenaars

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, wordt de vereffening toevertrouwd aan de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars, van wie zij de bevoegdheden en de vergoedingen vaststelt, zou hebben aangesteld.

Artikel 31. Verdeling

De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met betrekking tot hun volstorting.

TITEL X: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 32. Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 33. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:

De Naamloze Vennootschap "VAN MOER GROUP", met adres van de zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 - Haven 1054, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0885.987.706, vast vertegenwoordigd door Johan Van Moer.

En

De heer Wim WILLOCX, Driehuizen 12 te 1730 Asse.

De vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de bestuurders voor een duur van 6 jaar met ingang van heden :

De Naamloze Vennootschap "VAN MOER GROUP", met adres van de zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 - Haven 1054, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0885.987.706, en neemt kennis van het feit dat haar bestuursorgaan aanstelt als vaste vertegenwoordiger : de heer Johan Van Moer.

En

De heer Wim WILLOCX, voornoemd.

De bestuurders beslissen onmiddellijk over tot gaan benoeming ieder afzonderlijk tot gedelegeerd-bestuurder voor een duur van 6 jaar met ingang van heden :

De Naamloze Vennootschap "VAN MOER GROUP", met adres van de zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11 - Haven 1054, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0885.987.706, en neemt kennis van het feit dat haar bestuursorgaan aanstelt als vaste vertegenwoordiger : de heer Johan Van Moer.

De mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering er anders over beslist.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1731 Asse (Zellik), Isidoor Crockaertstraat 25.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan :

-de heer Bert Calluy, wonende te Hove, Boechoutsesteenweg 88 en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



-Ad-Ministerie bv, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, Adriaan de Leeuw of Ruth Okorieh, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingnummer 0474.966.438,

Ieder met de macht om alleen op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, de kruispuntbank voor ondernemingen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren te Beveren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening