

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

25302618



Neergelegd
08-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435470315

Naam

(voluit) : **NV CORENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fazantenlaan 17
: 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit de notulen opgemaakt door Frederik Vlamincq, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 23 december 2024;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**N.V. CORENT**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 9250 Waasmunster, Fazantenlaan 17, RPR Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0435.470.315.

ONDER MEER BESLIST HEEFT:

Tot bekrachtiging van de onderhands genomen beslissing van de gewone algemene vergadering van 30 juni 2002 tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van één miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank (BEF 1.250.000), door omzetting van overgedragen winst in kapitaal, om het kapitaal te brengen op twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (BEF 2.500.000) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De enige aandeelhouder erkent dat de voormelde verrichting niet gebeurde in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven vormvereisten en besluit aldus om deze verrichtingen, zoals deze ook blijken uit de jaarrekening over het boekjaar 2001, te bekrachtigen.

De enige aandeelhouder beslist bij deze gelegenheid te bepalen dat het kapitaal voortaan wordt uitgedrukt in euro, tegen de geldende conversievoet, derwijze dat het kapitaal voortaan éénen zestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) zal bedragen, en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

om de naam van de vennootschap te wijzigen in "**CORENT**", en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen

om de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen door naast de huidige raad van bestuur ook te voorzien in de mogelijkheid om een bestuursvorm met een enige bestuurder aan te nemen en diens gevolg alle statutaire bepalingen omtrent het bestuur in overeenstemming te brengen met deze beslissingen, alsook te bepalen dat elke bestuurder alleen handelend de vennootschap kan vertegenwoordigen, zowel bij de bestuursvorm van een enige bestuurder als die van een raad van bestuur

om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur, te verplaatsen naar voortaan de laatste vrijdag van de maand mei om 13 uur, en om de statuten overeenkomstig aan te passen

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").

om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten en (ii) de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDER MEER VOLGENDE GEGEVENS:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

- 1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
- 1.2 Zij draagt de naam "CORENT".

Artikel 2: Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

- 2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen, (onder andere de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen onder alle vormen en met alle technieken van alle ongebouwde en bebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren ervan, het beheren ervan en de uitrusting ervan onder alle vormen), alsmede alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag alle mogelijke machines aankopen, verkopen en verhuren, die verband houden met distributie en verpakking van alle mogelijke voedingswaren.

De vennootschap mag de hierboven genoemde goederen, daar waar mogelijk ook zelf produceren, en instaan voor het onderhoud ervan.

Daar waar nodig mag zij zelf overgaan tot het vervoer van de door haar gekochte en vervaardigde producten.

Het bouwen, verbouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de volledige binnenhuisinrichting en decoratie van alle gebouwen en constructies in alle materialen, onder andere gebouwen voor distributie of verpakking van voedingswaren, vleeswaren en alle andere producten die in supermarkten of hypermarkten worden aangeboden.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de vennootschap nuttig kan zijn, en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze; de vennootschap mag leningen toestaan aan derden of waarborgen stellen voor derden.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de voorschriften van artikel 7:154 WVV.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5: Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénezenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38).

Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Artikel 14: Overdracht van aandelen

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze statuten betreffende het register van aandelen, is de overdracht van aandelen vrij.

Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

- 15.1 De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
 - hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1) bestuurder werd benoemd.
- 15.2 De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
- 15.4 De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
- Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
- 15.5 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
- Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
- Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
- 15.6 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
- Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- 15.7 Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
- Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
- De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
- 15.9 Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
- De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
- Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
- Artikel 16:Bevoegdheden van het bestuursorgaan**
- 16.1 Het bestuursorgaan is, in voorkomend geval collegiaal handelend, bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
- Artikel 22:Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten**
- 22.1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een "orgaan van dagelijks bestuur" bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden.
- Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
- 22.2 Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, 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 rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
- 22.3 Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
- 22.4 Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

Artikel 23:Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités

23.1 De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot "gedelegeerd bestuurder" en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht.

Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot "orgaan van dagelijks bestuur"

23.2 De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 24:Vertegenwoordiging van de vennootschap

24.1 Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door één (1) bestuurder alleen handelend.

24.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

24.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

24.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 25:Controle

De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.

Artikel 26:Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om dertien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur, tenzij deze dag in de maand juli zou vallen, in welk geval de vergadering wordt gehouden op de laatste werkdag van de maand juni op hetzelfde uur.

Voor de toepassing van dit artikel is een "werkdag" elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.

Artikel 30:Vertegenwoordiging van de aandeelhouders

Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.

De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever.

Artikel 31:Toelating tot de vergadering

31.1 Inschrijving in het register van aandelen op naam

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.

31.2 Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 32:Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming

32.1 Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

32.2 Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke

vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.

32.3 Stemming per brief

Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.

Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.

32.4 Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.

Artikel 33: Deelname op afstand

33.1 Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

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

33.3 In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:

- hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
- de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
- het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.

33.4 Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.

33.5 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

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

Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag

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

Artikel 37: Bestemming van de winst

37.1 Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

37.2 Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering op voorstel van het

Luik B - vervolg

bestuursorgaan.

37.3 Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 38: Dividenden – Interimdividend

38.1 Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

38.2 Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Artikel 41: Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars

42.1 De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.

42.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.

Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 23 december 2024, volmacht, tekst van de statuten en uittreksel.