

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

25330222



Neergelegd
06-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0538672672

Naam

(voluit) : **WITRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ninoofsesteenweg 613/0001

: 9600 Ronse

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 23 april 2025, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WITRADE", met zetel te 9600 Ronse, Ninoofsesteenweg 613/0001, BTW BE0538.672.672, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0538.672.672., is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

1. Inkoop eigen aandelen

De vergadering beslist machtiging aan het bestuursorgaan te geven, in toepassing van artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven, door aankoop of ruil, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, tegen een minimumwaarde van de vergoeding van 0,01 EUR per aandeel en een maximumwaarde van de vergoeding van 1.000.000,00 EUR per aandeel (en ingeval van een aandelensplitsing of een aandelencombinatie aandelengroepering na 23 april 2025 worden de minimumwaarde en maximumwaarde overeenkomstig geacht aangepast te zijn), gefinancierd door een overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor uitkering vatbaar bedrag. Het maximaal aantal te verkrijgen aandelen is, onder voorbehoud van de wettelijk bepaalde grenzen, gelijk aan alle van tijd tot tijd uitstaande aandelen min één. Deze machtiging geldt voor een periode van 5 jaar vanaf heden.

Het door de algemene vergadering gemachtigde bestuursorgaan gaat over tot inkoop van 2.000 aandelen, met name 1.207 B-aandelen en 793 C-aandelen. In toepassing van artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt een onbeschikbare reserve aangelegd.

1. Vernietiging aandelen

De algemene vergadering beslist de alhier verworven aandelen onmiddellijk te vernietigen zodat het totaal aantal aandelen van de vennootschap op 8.000 aandelen wordt teruggebracht.

1. Opheffing aangelegde onbeschikbare reserve

De vergadering beslist de dat de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door de vennootschap van de eigen aandelen, opgeheven wordt.

1. Wijziging van artikel 5 en toevoeging van artikel 17bis van de statuten.

a) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe aandelentoestand, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten in die zin te wijzigen.

b) De vergadering beslist tot toevoeging van een nieuw artikel 17bis in de statuten luidende als volgt:

"Artikel 17bis. Inkoop eigen aandelen

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap door aankoop of ruil eigen aandelen verwerven."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

1. Wijziging van de soorten van aandelen

a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 april 2025 bevattende de verantwoording van de wijziging van de rechten verbonden aan een aantal B-aandelen binnen dezelfde soort, en de gevolgen daarvan op de rechten van de aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

b) Aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, wordt verzaakt aan het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/gecertificeerd conform artikel 7:155 lid 2 WVV

d) Aanpassing aan artikel 5 van de statuten aan deze beslissing:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot soortwijziging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizendste van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn onderverdeeld in:

- *vijfduizend achthonderdeenentachtig (5.881) aandelen van categorie A met stemrecht ("categorie A-Aandelen"),*
- *duizend vijfhonderdnegenentachtig (1.589) aandelen van categorie B met stemrecht ("B-Aandelen") en*
- *vijfhonderddertig (530) aandelen van categorie C zonder stemrecht ("C-Aandelen")."*

1. Besluit tot statutenwijziging van artikelen 12 ('overdracht van aandelen'), 13 ('voorkooprecht'), 14 ('goedkeuring') en 15 ('volgrecht') van de vennootschap.

Ingevolge voorgaande beslissingen informeert de voorzitter dat de huidige artikelen 12 ('overdracht van aandelen'), 13 ('voorkooprecht'), 14 ('goedkeuring') en 15 ('volgrecht') van de statuten, een aanpassing vergen.

Na uiteenzetting en analyse van de voorgelegde tekst, besluit de algemene vergadering voormelde artikelen te wijzigen.

1. Besluit tot statutenwijziging dat de mogelijkheid voorziet om naast het huidige monistisch bestuur, een enige bestuurder de vennootschap kan besturen en vertegenwoordigen

De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen om de mogelijkheid toe te voegen dat de vennootschap ook door een enige bestuurder kan worden bestuurd en vertegenwoordigd.

Vervolgens besluit de vergadering dat de enige bestuurder op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders benoemd wordt door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes jaar, zoals dit ook reeds van toepassing is bij de benoeming van het monistisch bestuur (raad van bestuur).

De algemene vergadering besluit de volgende artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

- Invoegen van een eerste alinea in artikel 18 a) luidende als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, de enige bestuurder genoemd, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moet de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. De enige bestuurder wordt op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes jaar"

- Invoegen van een punt e) aan artikel 19, luidende als volgt:

"e) Dit artikel is niet van toepassing indien het bestuursorgaan samengesteld is uit de enige bestuurder."

- Invoegen van volgende zinsnede aan het begin van artikel 21, luidende als volgt:

"§1 Enige bestuurder

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

§2 Monistisch bestuur [...]"

- Invoegen van een derde alinea in artikel 23 luidende als volgt:

"Indien de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder, worden zij geldig ondertekend door de enige bestuurder."

- Wijziging van de eerste zin van de vierde alinea van artikel 23 als volgt:

"De raad van bestuur of de bestuurder(s) die de vennootschap vertegenwoordig(t)en kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen."

1. Besluit tot ontslag en herbenoeming bestuursmandaten

De algemene vergadering besluit de bestuurders van de raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De besloten vennootschap TEX SOLUTIONS, met zetel te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46, BTW BE0507.723.833, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0507.723.833., met als vaste vertegenwoordiger de heer WITTAMER Benoit, wonende te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46; er wordt tevens ontslag verleend voor zijn mandaat als gedelegeerde bestuurder,

- Mevrouw Barbara HOLLEVOET, wonende te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46

- De heer Alexis WITTAMER, wonende te 9600 Ronse, Ommegangstraat 156,

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en besluit hiermee dat de vennootschap thans bestuurd zal worden door de enige bestuurder.

Wordt (her)benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een duurtijd van zes jaar:

- de besloten vennootschap TEX SOLUTIONS, met zetel te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46, BTW BE0507.723.833, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0507.723.833., met als vaste vertegenwoordiger de heer WITTAMER Benoit, wonende te 9750 Kruisem, Boeregemstraat 46.

Het mandaat is bezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

1. Besluit tot coördinatie statuten en neerlegging vennootschapsdossier

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

1. Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

1. Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan DLPA advocaten, met zetel te Spinnerijstraat 99/22, 8500 Kortrijk, en de heer Carlo De Groote, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean HENRIST, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte van 23 april 2025
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende de soortwijziging
- Gecoördineerde statuten.