



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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



09060315

NEERGELEGD

17. 04. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0433.034.823**

Benaming

(voluit) : **SMEKENS**

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **8720 DENTERGEM (WAKKEN), BOERDERIJSTRAAT 16**

Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - DOELSWIJZIGING - AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL - AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 31 maart 2009 voor Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, Geregistreerd te Menen de 6 april 2009 bladen 14 verzendingen zonder, boek 5/194 blad 34 vak 14, ontvangen vijftientig euro (€25) (getekend) D. KNOCKAERT Eerstaanwezend Inspecteur, dat de NV SMEKENS, met zetel te 8720 Dentergem, Boerderijstraat 16, opgericht krachtens akte verleden voor Notaris Paul Lambrecht-Ackerman te Heule, op 30 december 1987 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1988, onder het nummer 880127-113, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal verleden op 31 maart 1999 voor Notaris Thierry Devos te Wervik, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna onder nummer 990424-229, en waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur van 28.11.2001, gepubliceerd alsvoren onder nummer 20011225-1259, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

1. Bevestiging van de verplaatsing van de zetel van 8710 Wielsbeke, Rijksweg 3 naar 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16. Aanpassing van de eerste zin van artikel 4 van de statuten om de huidige tekst te vervangen door navolgende tekst:

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16."

2. Ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2008. Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva blijven in het dossier van de Notaris bewaard. Wijziging van het doel van de vennootschap door de huidige tekst aan te vullen met navolgende tekst, in te lassen na de woorden " industrieel advies"

" het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt verstaan het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit omvat onder meer de volgende activiteiten:

- waterbouwkundige werken
- bijzondere grondwerken
- draineringswerken
- andere grondwerken
- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken
- leggen van kabels en van diverse leidingen
- spoorlijnwerken
- aanleg en onderhoud van diverse terreinen
- verkeerssignalisatie
- ruwbouw
- algemene bouwwerkzaamheden
- schoorsteen- en ovenbouw
- slopingswerken
- voegwerken
- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
- thermische- en geluidsisolatie
- vloerbedekking en muurbekleding
- stukadoorswerken

Op de laatste blz van Lijk 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

- arduin- en marmerwerken, restauratiewerken
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
- glaswerken
- schilder- en behangwerk
- metaalconstructies en metalen kunstwerken
- industriële pijpleidingen en kanalisatie
- centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk
- elektrotechnische installaties
- speciale installaties
- projectontwikkeling"

3. Afschaffing van het toegestaan kapitaal.

4. Afschaffing van de aandelen aan toonder en besluit dat ze voortaan op naam zullen zijn.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten. Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen aan de statuten bij uittreksel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16.

De raad van bestuur kan bij gewoon besluit de zetel overbrengen naar iedere andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegde orgaan van de vennootschap ondertekende verklaring, samen met een afschrift ervan ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bij besluit van de Raad van Bestuur mag de vennootschap exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap heeft ten doel:

De uitbating van een tankstation in de meest ruime zin van het woord, waarin begrepen zijn:

- de uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van motorvoertuigen;

- de handel in alle brandstoffen, zowel in 't groot als in 't klein;

- de handel in alle producten en benodigdheden dienstig voor onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan voertuigen;

- het uitbaten van een shop houdende kleinhandel in sigaretten, snoep, drank, huishoudartikelen, vrijetijdsbestedingsproducten, papierwaren, kranten en tijdschriften, speelgoed, kledij, autobenodigdheden, sportartikelen en algemeen alle producten welke in een shop verbonden aan een tankstation kunnen verkocht worden.

- het plaatsen, het onderhouden en herstellen van alle soorten branders, centrale verwarming met warm water en stoom, van verlichting en van drijfkracht, van elektrische installaties, van sanitaire installaties, van verwarming met gas en van elektriciteit met individuele toestellen, van zink- en koperwerk, van metalen dakbedekkingen op gebouwen en van lichtreclames;

- de klein- en groothandel, de vervaardiging, de in- en uitvoer, het onderhoud en herstellen, de in- en uitvoer van bouwmaterialen, van materialen bestemd voor elektrische, sanitaire, koel-, airconditionings- centrale verwarmingsinstallaties, computerinstallaties, lichtreclames en van andere materialen van welke aard ook, alsmede van de grondstoffen en aanverwante producten ervoor; de fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in hard- en software; de uitvoering van werken op computer;

- de land- en tuinbouwexploitatie, de veefokkerij met alle aanverwante activiteiten;

- het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;

- het beheren, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de hervorming en de verhuring ervan;

- het beheer van haar roerend patrimonium;

- het uitbaten of laten uitbaten van alle installaties voor het onderhoud en reinigen van voertuigen;

- het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten;

- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering, techniek, commercieel en industrieel advies.

- het verrichten van een werk in onroerende staat. Onder werk in onroerende staat wordt verstaan het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het reinigen en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen aan een onroerend goed dat het onroerend uit zijn aard wordt. Dit omvat onder meer de volgende activiteiten:

- waterbouwkundige werken

- bijzondere grondwerken

- draineringswerken

- andere grondwerken

- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken

- leggen van kabels en van diverse leidingen

- spoorlijnwerken

- aanleg en onderhoud van diverse terreinen
- verkeerssignalisatie
- ruwbouw
- algemene bouwwerkzaamheden
- schoorsteen- en ovenbouw
- slopingswerken
- voegwerken
- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid
- thermische- en geluidsisolatie
- vloerbedekking en muurbekleding
- stukadoorswerken
- arduin- en marmerwerken, restauratiewerken
- timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk
- glaswerken
- schilder- en behangwerk
- metaalconstructies en metalen kunstwerken
- industriële pijpleidingen en kanalisatie
- centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk
- elektrotechnische installaties
- speciale installaties
- projectontwikkeling

Deze opsomming is niet beperkend, en wordt enkel ten titel van voorbeeld opgegeven.

Groothandel van die producten die van toepassing zijn op de opsomming vermeld hierboven zowel voor binnen- als buitenland.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar doel vergemakkelijken.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap mag het mandaat van bestuurder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagende en besluitende als voor het wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het maatschappelijk doen uit te breiden en te verklaren.

De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, 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, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk 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.

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.

In geval 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 totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan

hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

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

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen 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 deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

7. Verlening van ontslag aan de bestuurders:

1. De heer SMEKENS, Paul Jozef Abdon, geboren te Waregem op 8 april 1961, wonende te 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16.

2. De heer SMEKENS, Gabriël Adolf Abdon, geboren te Waregem op 31 juli 1928, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 12.

3. Mevrouw VANDENBOSSCHE Marianne Alice Maria, geboren te Waregem op 11 juni 1962, wonende te 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16,

die alhier tussengekomen zijn en verklaard hebben hun ontslag te aanvaarden. Verlening van kwijting over hun uitgeoefend mandaat.

8. Benoeming als nieuwe bestuurders:

1. De heer SMEKENS, Paul Jozef Abdon, geboren te Waregem op 8 april 1961, wonende te 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16.

2. De heer SMEKENS, Davy Gabriel, geboren te Waregem op 20 maart 1989, wonende te 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16.

3. Mevrouw VANDENBOSSCHE Marianne Alice Maria, geboren te Waregem op 11 juni 1962, wonende te 8720 Dentergem (Wakken), Boerderijstraat 16,

die dit mandaat aanvaard hebben.

Hun mandaat gaat in op 31 maart 2009 en heeft een duur van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de jaarvergadering van 2015. Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders de Heer SMEKENS Paul en Mevrouw VANDENBOSSCHE Marianne, beiden voornoemd, kan bezoldigd zijn, terwijl het mandaat van de zopas benoemde bestuurder de heer SMEKENS Davy onbezoldigd is, tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.

Onmiddellĳk is de Raad van Bestuur samengekomen en heeft benoemd:

1. de Heer SMEKENS Paul, voornoemd, tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, die dit mandaat aanvaard heeft, en

2. Mevrouw VANDENBOSSCHE Marianne en de Heer SMEKENS Davy, beiden voornoemd, tot gedelegeerd bestuurders, die dit mandaat aanvaard hebben.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel,
(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal d.d. 31 maart 2009