

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20302021



Neergelegd
07-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0430995942

Naam

(voluit) : **KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS**

(verkort) : **STAS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Flanders-Fieldweg 45

: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal (D.2191317) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 26 december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1) om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en uiterlijk op 1 januari 2020.

2) als gevolg van het voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "KONSTRUKTIEWERKHUIZEN STAS".

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Flanders-Fieldweg 45.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

3. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

4. Bedrag van het kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd en tienduizend euro (€ 510.000,00) en is verdeeld in tweeduizend en tien (2.010) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweeduizend en tiende (1/2.010de) van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten zeshonderd en twee (602) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met zeshonderd en twee (602) en duizend vierhonderd en acht (1.408) aandelen soort B, genummerd van zeshonderd en drie (603) tot en met tweeduizend en tien (2.010).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het daarop volgende jaar afgesloten.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De algemene vergadering beslist over de netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, rekening houdend met het feit dat de zeshonderd en twee (602) aandelen soort A samen en voor een gelijk deel recht geven op een globaal preferent dividend van netto vijf procent (5%) van het hen, op basis van het in de vennootschap bestaande aantal aandelen in theorie toekomende gedeelte van het niet-uitgekeerde deel van de voor uitkering vatbare winst. Het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst dat uitgekeerd wordt, komt aan alle aandelen toe, zowel gewone als preferente, in verhouding tot hun participatie in het kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De term "het niet-uitgekeerde deel van de voor uitkering vatbare winst" wordt hierbij voor nu en alsdan gedefinieerd als het bedrag dat vermeld staat in de resultatenrekening van de jaarrekening van de vennootschap onder de post "Te bestemmen winstsaldo", zijnde het nummer 70/69 volgens de nummering van het Instituut voor Boekhoudkundige normen, in voorkomend geval verminderd met het bedrag nodig om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van de wettelijke reserve en (deel uitmaakt van het bedrag) opgenomen (is) onder het nummer 69/20 van de resultatenrekening van de vennootschap en in voorkomend geval tevens verminderd met het bedrag dat aan alle aandeelhouders in verhouding tot hun participatie als vergoeding van het kapitaal werd uitgekeerd en deel uitmaakt van het bedrag opgenomen onder de post "Vergoeding van het kapitaal", zijnde het nummer 694 van de resultatenrekening van de vennootschap. Nadat is overgegaan tot kapitaalsaflossing, dient voormeld bedrag nog verminderd te worden met het bedrag nodig om aan de niet-afgeloste aandelen een eerste dividend toe te kennen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Onder de term "netto" dient te worden begrepen het bedrag van het bruto uitgekeerde dividend verminderd met de roerende voorheffing.

Het bestuursorgaan zal, op haar verantwoordelijkheid, kunnen besluiten om, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze. Het bestuursorgaan stelt het bedrag van die voorschotten en de datum voor de betaling vast.

Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van het vorig lid.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Raad van bestuur

Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

- Enige bestuurder

Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkele bestuurder.

De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, voor zover daartoe wettige redenen bestaan.

8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur of de

enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

- Enige bestuurder

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het vervaardigen van aanhangwagens en opleggers, kippers, koetswerk; herstellingswerken en onderhoudswerken aan transportmaterieel; in het algemeen alle werkzaamheden die verband houden met metaalconstructie, de aan- en verkoop van grondstoffen en wisselstukken bestemd voor metaalconstructie en transportmaterieel, alsook alle daarmee verband houdende handelingen.

De vennootschap mag eveneens overgaan tot het maken van alle polyesterconstructies, alsook de aan- en verkoop van grondstoffen en wisselstukken bestemd voor polyesterconstructies.

De vennootschap mag eveneens handel drijven in nieuwe en tweedehandse vervoermiddelen, zoals personenwagens, tractoren en vrachtwagens met inbegrip van toebehoren, banden, wisselstukken, vervangmotoren, oliën, vetten en onderhoudsproducten en/of materialen die verband houden met het auto- en garagebedrijf; het uitbaten van garage, smeerstations en sleepdienst en het uitvoeren van herstellingswerken allerhande en verkoop van brandstoffen; de verhuring van alle voertuigen, aanhangwagens, opleggers en opbouwen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand maart om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen :

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest moeten neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): Geen volmacht(en).

3) als gevolg van het voorgaande besluit, de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- "FIJA" naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis HEYSE; en,
- "JULIANN", naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis HEYSE.

Kwijting voor hun opdracht zal hen worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van de jaarrekening.

Ingevolge de aanneming van nieuwe statuten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan de huidige leden van het directiecomité, hierna vermeld, ontslag gegeven uit hun functie:

- de heer HEYSE Francis;
- "JULIANN", naamloze vennootschap;
- "Gi-net", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8530 Harelbeke, Hippodroomstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0707.564.817 en met btw-nummer BE 0707.564.817;
- "Make it Happen", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8540 Deerlijk, Spinetstraat 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0537.420.283 en met btw-nummer BE 0537.420.283; en
- "BIRDO-CO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 226, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0508.831.910 en met btw-nummer BE 0508.831.910.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: "JULIANN", naamloze vennootschap, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kruishoutemseweg 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0874.956.133 en met btw-nummer BE 0874.956.133, vast vertegenwoordigd door de heer Francis HEYSE Johan Octave, met woonplaats te 9790 Wortegem-Petegem, Kruishoutemseweg 26.

4) om bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap "DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE", in 't kort "DKF FIDUCIAIRE", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0455.718.965 en met btw-nummer BE 0455.718.965, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes
Geassocieerde notaris