

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

20337087



Neergelegd
07-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406054371

Naam

(voluit) : **KGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Genkerbaan 73

: 3520 Zonhoven

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 24 juli 2020, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "**KGS**", met zetel te 3520 Zonhoven, Genkerbaan 73, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt onder nummer 0406.054.371, met BTW-nummer BE0406.054.371, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING DATUM ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om de algemene vergadering te laten doorgaan op de laatste vrijdag van de maand mei in plaats van op de laatste werkdag van maart.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFEN VAN CATEGORIEËN VAN AANDELEN

De vergadering beslist om de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen.

VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFEN AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist om alle verwijzingen naar aandelen aan toonder te schrappen.

VIJFDE BESLUIT – AFSCHAFFEN DIRECTIECOMITE EN INVOEREN EENHOOFDIG BESTUUR

De vergadering beslist om in het licht van het nieuwe WVV de mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur te voorzien, **naast de bestaande mogelijkheid van een Raad van Bestuur**. De vergadering beslist het directiecomite af te schaffen.

ZESDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met de vorige besluiten.

STATUTEN

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

Art. 1: Naam - Rechtsvorm: naamloze vennootschap met als benaming: **KGS**.

Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Art. 3: Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De fabricatie van dranken omvattende de fabricatie en bereiding van geestrijke dranken, de rectificatie van alcohol, distillerie van granen en fruit, bereiding van aroma's, de fabricatie en bereiding van aperitieven; de bereiding van gist, de bereiding van cider, wijn en schuimwijn; de bereiding van fruitwijn en schuimwijn van fruit; de bereiding van bier, frisdrank en vruchtsappen. Tevens beoogt zij de handel, zowel groot- als kleinhandel in likeuren, wijnen en alle andere dranken, voedingswaren en aanverwante artikelen, benevens de in- en uitvoer van alle voormelde artikelen;

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

TITEL II: KAPITAAL

Art. 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend zeshonderdvijfennegentig (16.695) **aandelen** zonder aanduiding van de nominale waarde.

TITEL III. EFFECTEN

Art. 9.: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Art. 14.: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Artikel 15: Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

Artikel 16: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.

Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk of afzonderlijk mogen optreden, afhankelijk van hetgeen werd bepaald bij hun benoeming door het bestuursorgaan.

Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Art. 19.: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Art. 20.: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste vrijdag van de maand mei om 15 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Art. 21.: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Art. 23.: Stemrecht

a) Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.

TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Art. 26.: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Art. 27.: Bestemming van de winst

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen werden afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap. 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. Over de aanwending van het saldo van de nettowinst wordt door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslist, mits inachtneming van de be-perkingen voor-zien in de bepalingen van het WVV.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING

Art. 31.: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders op gelijke basis en dit zonder enig onderscheid naar de categorieën van aandelen. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING HUIDIGE BESTUURDERS EN BENOEMING NIEUWE BESTUURDER

Thans beslist de algemene vergadering met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van:

- INCOPACK nv, voornoemd.
- GIMACO nv, voornoemd;
- mevrouw NIJS Nathalie, voornoemd. (tevens einde mandaat als gedelegeerd bestuurder).

Er wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat.

De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen als enige bestuurder:

De naamloze vennootschap **REBEL**, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Siemenslaan 21, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0441.609.722, met als vast vertegenwoordiger mevrouw NIJS Nathalie, voornoemd.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 24 juli 2020
- gecoördineerde statuten

Notaris Bert Vrancken te As

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").