

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

20365179



Neergelegd
23-12-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416684779

Naam

(voluit) : **DE COENE - PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Europalaan 135

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal (D.2200914) opgemaakt door Liesbet DEGROOTE, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 1 december 2020, blijkt dat

A. de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

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

2) dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december 2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005).

Dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam.

Dat diensgevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.

Daarbij aansluitend besluit de vergadering:

- dat alle aandelen op naam zijn;

- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen.

Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen, met desgevallend henummering van de artikelen.

3) om de bestuursvorm van de enige bestuurder (indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder) of het monistisch bestuur (indien er meerdere bestuurders worden benoemd) aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 en 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg heeft de vergadering besloten om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te herformuleren.

4) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering besloten tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de zetel en de benaming van het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het kapitaal en de aandelen, alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; kapitaalverhogingen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhogingen door inbreng in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.

5) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

6) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

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

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DE COENE - PRODUCTS".

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

2. Zetel:

Het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem (Gullegem), Europalaan 135.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Bedrag van het kapitaal:

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), vertegenwoordigd door vijftienduizend (15.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijftienduizendste (1/15.000ste) van het kapitaal.

5. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

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. 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, natuurlijke personen of rechtspersonen, 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.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

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

- Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur. De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer andere personen, genaamd directeur.

De enige bestuurder of de raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

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

- Bijzondere volmachten

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De enige bestuurder of de raad van bestuur 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.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte

- Raad van bestuur

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur, die alleen optreedt.

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 iedere 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 iedere 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, zowel in België als in het buitenland de productie, de omvorming, de nijverheid, de handel en het vervoer van hout onder al zijn vormen, evenals van alle

andere constructiematerialen.

Zij omvat tevens de fabricatie, de handel, levering en plaatsing van mobiliair en meubels, zetels, deuren en brandwerende deuren met aanverwante metalen, verwerkingen, vervaardigingen, leveren en plaatsen van deuromlijstingen zowel in hout als metaal, vervaardigen, leveren en plaatsen van panelen, schotten, bekledingen, parket, vloeren en andere welke ook de gebruikte materialen zijn, in het algemeen alle voorwerpen dienende tot afwerking van gebouwen of aanverwante activiteiten en dit in de meest uitgebreide zin en zonder enige beperking.

Zij mag haar voorwerp zelf uitvoeren of door tussenkomst van derden laten uitvoeren.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de handel in en de in- en uitvoer van al deze artikelen, voorwerpen, constructies en installaties, en het uitvoeren van loonwerk voor rekening van derden en dit in de meest uitgebreide zin en zonder enige beperking.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland.

De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkwaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn voor dit der vennootschap.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de derde vrijdag van de maand april om 17.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

11.B. Voorwaarden van toelating:

Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 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.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

7) om over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld:

- de heer POTTEAU Joseph Cyrille Alphonse, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Gemeenhof 16;

- "INVEL", naamloze vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Groene-Boomgaard 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0433.137.167, en met btw-nummer BE0433.137.167, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLINCKEMAILLIE Luc Filiep Georges, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Groene-Boomgaard 5;

- "VERCLI" besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0843.021.951, en met btw-nummer BE0843.021.951, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERCAUTEREN Dries Frans Agnes, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 111;

- "CLIVER" besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0824.685.981, en met btw-nummer BE0824.685.981, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLINCKEMAILLIE Griet Andrea Denise, met woonplaats te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat 111.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2026.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

9) De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, 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.

B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

- te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- "INVEL", naamloze vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLINCKEMAILLE Luc; en

- "VERCLI", besloten vennootschap, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERCAUTEREN Dries, allen voornoemd.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.

- te herbenoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer POTTEAU Joseph, voornoemd.

Het mandaat van de voorzitter van de raad van bestuur is onbezoldigd.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 1 volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Geassocieerde notaris