

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

21323502



Neergelegd
09-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479306197

Naam(voluit) : **KEPPENS PATRICK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 14
: 8740 Pittem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 1 april 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'KEPPENS PATRICK', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

De vergadering beslist hierbij om huidige benaming van de vennootschap, zijnde KEPPENS PATRICK te wijzigen en aan te passen naar DAKWERKEN KEPPENS zodat de vennootschap voortaan de naam zal dragen (BV) 'DAKWERKEN KEPPENS'.

Derde besluit

a. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap ingevolge beslissing van de zaakvoerder de dato 17 november 2004 werd overgebracht van 8770 Ingelmunster, Hinnebilckstraat 49 naar huidig adres zijnde 8740 Pittem, Nijverheidsstraat 14 zoals voormelde beslissing werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 2004 onder nummer 20041201-164812; zonder dat daarop volgend evenwel de statuten werden aangepast.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormeld besluit genomen door de zaakvoerder en bevestigen daarbij gemelde zetelverplaatsing waardoor het vennootschapsdossier werd overgebracht en de vennootschap werd ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent/afdeling Brugge (in plaats van afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0479.306.197.

b. De algemene vergadering besluit vervolgens overeenkomstig de mogelijkheden voorzien in het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen om voormelde plaats van de zetel niet meer nominatief in de statuten op te nemen doch enkel te vermelden dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Artikel 2 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, 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

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").

Luik B - vervolg

de vennootschap toepasselijke taalregime.

c. Dadelijk daarop beslist de vergadering de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8740 Pittem, Nijverheidsstraat 14 naar de nieuwe maatschappelijke zetel zijnde te 8740 Pittem, Moortelmeers 5.

Deze wijziging brengt geen wijziging van voormeld artikel 2 van de statuten met zich mee doch na afsluiting van de nieuwe statuten zoals hierna opgenomen zal vermeld worden en tevens bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dat het adres en de zetel van de vennootschap voortaan gevestigd is te 8740 Pittem, Moortelmeers 5.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om voorgaande beslissing uit te voeren en de notaris wordt gemachtigd voormelde zetelverplaatsing bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk en volledig volstort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.

Vijfde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort BV.

Zij verkrijgt de naam Besloten Vennootschap "DAKWERKEN KEPPENS", afgekort BV "DAKWERKEN KEPPENS". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, 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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

- studie, ontwerp, uitvoering, afwerking en bestelling van dakwerken;
- onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- het uitoefenen van allerhande technische taken en het uitvoeren van allerhande materiële werken;
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, bedrijfseconomische en bedrijfstechnische aangelegenheden, commerciële aangelegenheden, marketing en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of

elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland die een aanvullende of soortgelijk voorwerp nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen tevens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatie-handel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/honderd zesentachtigste (1/186) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

INTERN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag **iedere bestuurder, alleen optredend**, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

EXTERN

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand april om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij absolute meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

BOEKJAAR:

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

BESTEMMING VAN DE WINST:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

VERDELING NETTO-ACTIEF:

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders; zijnde de heer Patrick KEPPENS en mevrouw Els DEPREZ, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur; met name herbenoeming tot niet-statutair bestuurder te rekenen vanaf heden van:

-de heer **KEPPENS Patrick**, geboren te Halle op 15 september 1972, wonende te 8740 Pittem, Moortelmeers 5, als voornoemd;

-mevrouw **DEPREZ Els Margaretha Roger**, geboren te Izegem op 5 juni 1975, wonende te 8740 Pittem, Moortelmeers 5.

Hun mandaat is in principe bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor wat betreft de uitoefening van hun mandaat als bestuurder voorafgaand aan heden.

Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden gevestigd is te 8740 Pittem, Moortelmeers 5.

Achtste besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten