

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

22320607



Neergelegd
25-03-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472070690

Naam

(voluit) : **CODEFCO MANUFACTURING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 3
: 2960 Brecht

Onderwerp akte :

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

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 24 maart 2022, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen.

Eerste besluit – Overeenstemming 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, 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 – Wijziging naam

De algemene vergadering beslist om haar naam te wijzigen in "CODEFCO".

Derde besluit – Verslagen

Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.

Vierde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen

Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het te vervangen door volgende tekst:

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

- *de handel in en de behandeling van ferro- en non-ferro metalen in het algemeen, onder meer tegen roest en oxidatie, alsmede het kleuren van metalen voor poedercoating;*
- *de fabricatie van, de groot- en kleinhandel in: producten van aluminium en glasfiber; producten van de vrijetijdssector; tuinartikelen.*

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming, zoals dit van bestuurder, zaakvoerder, directeur en/of vereffenaar.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds."

Vijfde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

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").

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in totaal twintig duizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Zesde besluit – Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Statuten

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CODEFCO".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

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

- de handel in en de behandeling van ferro- en non-ferro metalen in het algemeen, onder meer tegen roest en oxidatie, alsmede het kleuren van metalen voor poedercoating;
- de fabricatie van, de groot- en kleinhandel in: producten van aluminium en glasfiber; producten van de vrijetijdsector; tuinartikelen.

Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins.

De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming, zoals dit van bestuurder, zaakvoerder, directeur en/of vereffenaar.

De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negentig (190) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur - controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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 bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk jegens derden en in

rechte als eiser of als verweerder. Op het niveau van het dagelijks bestuur zal één gedelegeerd bestuurder de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde woensdag van de maand januari, om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang 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.

Zittingen – processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar – winstverdeling - reserves

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst - reserves

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.

Ontbinding - vereffening

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere

vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het 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.

Zevende besluit – Ontslag en benoeming

De algemene vergadering beslist de naamloze vennootschap "HOLDING TIAN", met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0885.846.362, hierbij vertegenwoordigd door zijn bestuurder de heer LAURYSEN Guido, wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.

Als niet-statutaire bestuurders worden benoemd:

- De naamloze vennootschap "HOLDING TIAN", met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0885.846.362, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer LAURYSEN Guido, wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3;
- De naamloze vennootschap "APTM", met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0734.430.847, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer LAMBRECHTS Peter, wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3 bus 1;
- De naamloze vennootschap "R.V.L.", met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0737.524.553, hierbij vertegenwoordigd door haar bestuurder VAN DEN BROECK Maria, wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3;
- Mevrouw LAURYSEN, Anneke Maria Corneel, wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3 bus 1; die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.

Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder voor de naamloze vennootschap "HOLDING TIAN", de naamloze vennootschap "APTM" en de naamloze vennootschap "R.V.L." is bezoldigd.

Het mandaat van bestuurder voor mevrouw LAURYSEN Anneke is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.

Als gedelegeerd bestuurders worden benoemd:

- De naamloze vennootschap "HOLDING TIAN", met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0885.846.362, hierbij vertegenwoordigd door zijn bestuurder de heer LAURYSEN Guido, wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3;
- De naamloze vennootschap "APTM", met zetel te 2960 Brecht, Bosstraat 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, KBO BTW BE 0734.430.847, hierbij vertegenwoordigd door zijn bestuurder de heer LAMBRECHTS Peter, wonende te 2960 Brecht, Bosstraat 3 bus 1; die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.

Achtste besluit – Adres

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2960 Brecht, Bosstraat 3.

Negende besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Fiscaliteit Bocklandt Wouters, met zetel te Marialei 9 – 2900 Schoten, vertegenwoordigd door mevrouw Chrétienne Bocklandt, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten

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").