

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22349737



Neergelegd
28-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428496411

Naam

(voluit) : **KENNOF EUGEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 474
: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **NEGENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG**, door **Meester Steven VERBIST, notaris te Oostakker, Stad Gent**, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**KENNOF EUGEEN**", met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 474, BTW BE0428.496.411, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0428.496.411, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING DAT SINDS 1 JANUARI 2020 DE DWINGENDE BEPALINGEN VAN HET WVV VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP

De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap (afgekort NV).

TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ZETEL EN VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NIET MEER OP TE NEMEN IN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen werd besloten de zetel te verplaatsen naar 9230 Wetteren, Biezeweg 13 bus B.

De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten.

DERDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR

Met eenparigheid van stemmen werd besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 juni 2022 te verlengen en het af te sluiten op 31 december 2022.

Het huidige boekjaar zal bijgevolg over 18 maanden lopen van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.

Ieder daarop volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

Ingevolge deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

1. Verslag

De vergadering heeft de lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 juni 2022 gehoord met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering keurde dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter overhandigde het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te bewaren.

1. Beslissing

Vervolgens besloot de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van

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 statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

de aanneming van bouwwerken en wegeniswerken, grondwerken, afbraakwerken, containerverhuur en -vervoer.

Transport voor derden, transport van afval (transport in de brede zin van het woord)

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezen-lijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare."

ZESDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING

Met eenparigheid van stemmen werd besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in **"THIENPONT LOGISTICS & EQUIPMENT"**. Hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 1 van de statuten vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het negende besluit.
(...)

* * *

STATUTEN

=====

ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUURDER

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

1. De naamloze vennootschap **"GERIA"**, met zetel te 9230 Wetteren, Zuidlaan 273, BTW BE0453.725.715, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0453.725.715, vast vertegenwoordigd door de heer KENNOF Geert, wonende te 9230 Wetteren, Zuidlaan 273.

2. De besloten vennootschap **"JEV-INVEST"**, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Booiebos 6 bus C, BTW BE0885.054.724, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0885.054.724, vast vertegenwoordigd door de heer DOETS Erik, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 14.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

De besloten vennootschap **"JEV-INVEST"**, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Booiebos 6 bus C, BTW BE0885.054.724, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0885.054.724.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van JEV-INVEST om overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer **DOETS Erik Jan Willem**, geboren te Gent op 11 januari 1977, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 14, aan te stellen als **vaste vertegenwoordiger** voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.

Is hier tussengekomen: de heer **DOETS Erik** om het mandaat van de besloten vennootschap **"JEV-INVEST"** en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap te aanvaarden.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

NEGENDEN BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

* * *

STATUTEN

=====

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam **"THIENPONT LOGISTICS & EQUIPMENT"**.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge

te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

de aanneming van bouwwerken en wegeniswerken, grondwerken, afbraakwerken, containerverhuur en -vervoer.

Transport voor derden, transport van afval (transport in de brede zin van het woord)

Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van industriële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro tweeëndertig cent (€ 64.452,32).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzestig (260) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd zestigste (1/260e) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

(...)

Titel III: Effecten

Artikel 10: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in elektronische vorm.

Artikel 11: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het effectenregister gehouden wordt in elektronische vorm.

(...)

Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

Artikel 17: 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 18: Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel 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.

Artikel 19: 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 alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

(...)

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21: 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

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 23: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

(...)

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening

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

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(...)

TIENDE BESLUIT – Zetel

De vergadering heeft verklaard dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9230 Wetteren, Biezeweg 13 bus B.

ELFDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan TOT UITVOERING

VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

TWAALFDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT

De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan hebben bij deze bijzondere volmacht gegeven aan: EY FIDUCIAIRE BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, met ondernemingsnummer BE0430.543.012, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 29/06/2022
- gecoördineerde statuten.