

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

22385605



Neergelegd
20-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543737557

Naam

(voluit) : **DEFRACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Gaverstraat 2
: 8572 Anzegem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR

Uit een akte verleden voor notaris Niels Debakker te Anzegem op 19 december 2022 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DEFRACO**", met zetel te 8572 Anzegem (Kaster), Gaverstraat 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer BE0543.737.557, 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

In toepassing van artikel 39, §2 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 rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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".

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1 april en het te doen eindigen op 31 maart.

In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 januari 2022 tot 31 maart 2023.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar op 20 september, en de eerstvolgende keer in 2023.

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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar

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").

het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"STATUTEN

NAAM: DEFRACO

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

« De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg; alle verrichtingen van vervoercommissair en vervoermakelaar; alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming; het stouwersbedrijf en goederen- en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen, meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen;
- De handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissie,...) en alsook het huren en verhuren van automobielen en motorvoertuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands, de aankoop en verkoop van alle wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen;
- Het uitbaten van een garage en stallingen voor motorvoertuigen, het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen, trailers, containers en opleggers;
- Alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen;
- De aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of inrichtingen nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van haar voorwerp;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
- Algemene bouwwerken, aanneming van metsel- en betonwerken, aanneming van vloerbedekking en muurbekleding, in het bijzonder tegelzetten, aanneming voegwerken, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie van betonproducten en bouwmaterialen, het optrekken van woningen, volgens systeembouw, geprefabriceerd of anders, waarvan de werken worden uitgevoerd in coördinatie met onderaannemers, het kopen, verkopen, beheren, huren en verhuren, bouwen en verbouwen en de promotie van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, in de ruimste zin;
- Onderneming voor grond- en draineringswerken, algemene landbouwloonwerken, uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines, onderneming voor het uitvoeren van afbraak- en slopingswerken;
- Diensten in verband met de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken: het voorbereiden van landbouwvelden; het opzetten van een teelt; het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht, het snoeien van bomen en heggen; aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
- Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
- Ondersteunende activiteiten in verband met teelt van gewassen: het voorbereiden van landbouwvelden, het opzetten van een teelt, het besproeien van gewassen ook indien vanuit de lucht, snoeien van fruitbomen en wijnstokken, overplanten van rijst, uitdunnen van bieten, verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
- Bouw van autowegen en andere wegen: de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails); de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort; de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- Bouw van rioleringen;
- De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Het ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- Het slopen en bouwrijp maken van terreinen; het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet (graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven); de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; drainage van land- en bosbouwgrond;
- Goederenvervoer over de weg: het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante halffabricaten;
- Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw;

- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerken, enzovoort);
- Het ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
- Verhuur van landbouwmachines en –werktuigen;
- Landschapsverzorging: het snoeien van bomen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- Het ophalen en afvoeren van bouwpuin;
- Het vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen, enzovoort;
- Het plaatsen van afsluitingen.

Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal achten.

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

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

INBRENGEN:

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

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

BESTUUR EN TOEZICHT:

Artikel 10. 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.

Artikel 11. 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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun (zorg)volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 20 september.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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 aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister,
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Artikel 18. 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.

(...)

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

(...)

BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. 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.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

ONTBINDING – VEREFFENING:

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. 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.

Artikel 24. 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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- Voornoemde heer DEMEULEMEESTER Frans;
- Voornoemde mevrouw DEPRIESTER Véronique;

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

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

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het adres van de vennootschap te schrappen uit huidige statuten en te vervangen door een eenvoudige bepaling van het Gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8572 Anzegem (Kaster), Gaverstraat 2 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.

ACHTSTE BESLUIT

Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al

Luik B - vervolg

wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vijfde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "KANTOOR DESEYN EN TAELEMAN", met zetel te 8572 Anzegem, Tiegemstraat 3, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over de Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten

Notaris Niels Debakker

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge