

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

23370883



Neergelegd

11-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423337296

Naam(voluit) : **VERVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 70-A

: 8880 Ledegem

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik Vandenbriele te Oostende op 06 juli 2023, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid, dat de naamloze vennootschap "**VERVAN**", met zetel te 8880 Ledegem, Provinciebaan 70/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0423.337.296 het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:

EERSTE BESLUIT: ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET 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.

De algemene vergadering beslist om de vorm van naamloze vennootschap te behouden.

TWEDE BESLUIT: AANNEMEN VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

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 wijziging aan het voorwerp (met uitzondering van de terminologische wijziging van het doel).

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**VERVAN**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

het fabriceren, vervaardigen en plaatsen, de aanneming, de aan-en verkoop, groot- en kleinhandel, de commissie van:

- keukenmeubilair en keukeninstallaties, meubelen in het algemeen en huishoudelijke toestellen zowel in hout, plastic of enig ander materieel.
- alle timmer- en schrijnwerk, winkelinrichting zowel in hout, plastic of enig ander materieel.
- muur, plafond, en gootbekleding zowel in hout, plastic of enig ander materieel.
- zink en asfaltwerken en isolatie van gebouwen.
- zonnestoors, zonblindes, rolluiken, tuinmeubilair, minirolluiken en vliegramen.
- vouwdeuren in leder, similileder of plastic.
- geprefabriceerde gebouwen.

Benevens alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden onder meer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het beheer van een roerend patrimonium voor eigen rekening, inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden, het beheer van vennootschappen.
- de vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.
- het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehoud zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het verwerven van of participeren in vennootschappen die geheel of gedeeltelijk hetzelfde voorwerp hebben.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of van aard de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag door inbreng, fusie, inschrijving of om op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelen-over-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de over-dracht van schuldverdragen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Bestuur

• SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-gesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechts-persoonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang het bestuursorgaan slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten - krachtens dewelke aan de voorzitter van het bestuursorgaan een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

• BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERELING BINNEN HET BESTUURSORGAAN

§ 1. Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§ 3. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college

optreden.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

• VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder, alleen handelend.

Met betrekking tot de hierna vermelde handelingen is evenwel – wanneer er meerdere bestuurders zijn – de gezamenlijke handtekening van hetzij twee gedelegeerd-bestuurders hetzij één gedelegeerd-bestuurder en één bestuurder vereist:

- voor het afsluiten van om het even welke overeenkomst, waarvan de waarde hoger is dan tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00);
- voor elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
- voor de (des)investeringen van de vennootschap voor bedragen hoger dan tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00).

Algemene vergadering

• JAARVERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 9.00 uur in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

• DEPONERING VAN DE EFFECTEN

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan of de certificaten van zijn aandelen op naam, neer-leggen op de zetel of bij de instellingen die in de oproeping berichten worden vermeld.

Indien het bestuursorgaan dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

• BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

• STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

• MEERDERHEID

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

• SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Boekjaar

• BOEKJAAR – REKENING – JAARVERSLAG

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door het bestuursorgaan.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

• WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

• UITKERING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

• LIQUIDATIERESERVE

Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de desbetreffende vruchtgebruiker (behoudens andersluidende bepaling bv. in een testament of overeenkomst). De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.

• INTERIM-DIVIDENDEN

Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een duurtijd van zes jaar.

1. de heer **VANACKERE**, Luc, voornoemd;
2. de heer **VERSCHEUREN**, William, voornoemd;
3. Mevrouw **SAMYN**, Nicole, voornoemd;
4. de heer **VANACKERE** Kristof, voornoemd;
5. Mevrouw **BRUNFAUT** Annemie, voornoemd.

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

Het mandaat is onbezoldigd.

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

VIERDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 8880 Ledegem, Provinciebaan 70/A en dat een statutaire vermelding van het gewest volstaat.

BIJEENKOMST VAN HET BESTUURSORGAAN

Onmiddellijk na voornoemde bijeenkomst van de algemene vergadering is het bestuursorgaan samengekomen en heeft zij benoemd tot gedelegeerd-bestuurders voor een duurtijd die samenvalt met de duurtijd van hun benoeming, te weten:

- de heer **VANACKERE** Luc, voornoemd;
- de heer **VERSCHEUREN** William, voornoemd.

Voor beredeneerd uittreksel,

Frederik Vandenbriele.

Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten.