

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

23418934



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423376393

Naam

(voluit) : **KDS-Projects**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Groenhoef 11
: 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 6 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Leuven 1 op 10 oktober 2023, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017427, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap KDS-Projects waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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 te brengen in haar voorwerp.

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

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**KDS-Projects**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap tot voorwerp:

- de aan- en verkoop van onroerende goederen, het uitrusten, het verhuren, het huren, het onderverhuren van onroerende goederen, het verkavelen van goederen, het beheer en de promotie van onroerende goederen, het bemiddelen bij alle voormelde transacties;
- de dienstverlening en coördinatie van alle bouwwerken en onderaannemingen;
- studie- en raadgevend bureau inzake onroerende goederen en alle hiervoor vermelde activiteiten;
- makelaardij en commissiehandel inzake onroerend goed, en groot en kleinhandel;
- de groot- en kleinhandel in alle mogelijke bouwmaterialen en producten.

Dit alles in de meest ruime zin.

-zij mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen zoals onder andere, tegen een redelijke vergoeding, zich gedeeltelijk of volledig borg stellen voor het goed verloop van verbintenissen door derde fysieke of rechtspersonen aangegaan.

-de vennootschap kan alle handelingen stellen die dienstig zijn voor de verwezenlijking van dit voorwerp.

-zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Algemene bouwwerkzaamheden, omvattend het optrekken van gebouwen, alsmede de coördinatie van aan onderaannemers toevertrouwde en door deze laatsten uitgevoerde voltooiingswerken aan gebouwen.

Het uitvoeren van grond- en rioleringswerken; de aanleg van toegangswegen en parking; het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het plaatsen van thermische en geluidsisolatie in gebouwen; het plaatsen van buiten- en binnenschrijnwerk; het uitvoeren van bezettingswerk; het uitvoeren van timmerwerk, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met pannen, leien, asfalt, teer of eender welk ander dakbedekkingsmateriaal, het uitvoeren van lood- en zinkwerken; het slopen van gebouwen; het plaatsen van chapes, het plaatsen van constructies in metaal en metalen kunstwerken, het plaatsen van sanitaire- en keukeninstallaties en verwarmingsinstallaties.

Het uitoefenen van de veiligheidscoördinatie op bouwerven voor rekening van de bouwheer.

De vennootschap mag tevens deelnemingen en/of participaties verwerven in andere vennootschappen. De vennootschap mag tevens mandaten van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in andere vennootschappen.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt vijftachtigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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.

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

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.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR:

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

WINSTVERDELING:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

verdeling saldo na vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige

gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of 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 raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de afgevaardigd bestuurder.
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.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, voormelde heer Karel DeSchryver, voormelde mevrouw Lyndsey Adang en voormelde besloten vennootschap Bouwbedrijf Deska, vast vertegenwoordigd door voormelde heer Karel DeSchryver, ontslag te geven uit hun functie.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar met ingang van heden voormelde heer Karel DeSchryver en voormelde mevrouw Lyndsey Adang, beiden wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenhoeve 11, die verklaren te aanvaarden.

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

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3270 Scherpenheuvel-

Luik B - vervolg

Zichem, Groenhoef 11.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan 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.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan nv Moore – Engelen, vertegenwoordigd door de heer Luc Frederickx, Wilselsesteenweg 103 te 3020 Herent, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Raad van bestuur:

En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter, met ingang van heden, voormelde heer Karel DeSchryver, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Groenhoef 11, die verklaart te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.