

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

23419152



Neergelegd
27-10-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0477274642

Naam

(voluit) : **KUSTERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oud Sluisstraat 20

: 2110 Wijnegem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN

Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap" met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 26 oktober 2023, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;

BLIJKT dat :

- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard, de duur, de zetel, het voorwerp, het eigen vermogen en de inbrengen, met inbegrip van doch niet beperkt tot schrapping van de vermelding van het kapitaal in de statuten, de effecten, het bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de algemene beschikkingen.

Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:

1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene vergadering.

3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.

4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:

"De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De uitbating van een onderneming voor timmer- en schrijnwerk;

Het vervaardigen, plaatsen en herstellen van alle binnen- en buitenschrijnwerk en van diverse constructies, zowel in hout, metaal, aluminium, kunststof als in alle andere materialen; onderneming voor metaalconstructie en smeedwerk; het vervaardigen, plaatsen en herstellen van onder meer: keukens, keuken- en badkamermeubelen, kantoormeubelen, maatmeubelen, deuren en ramen, trappen, plafonds, wanden, kasten, veranda's, tuinhuizen, carports, parket, vloerbekledingen, garagepoorten, luiken, glaswerk, enzovoort; het uitvoeren van diverse activiteiten in de sector eindafwerking en renovatie; het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden en opruimwerkzaamheden;

Alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting, architectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de uitvoering, coördinatie en begeleiding van renovatie- en totaalprojecten, winkel- en binnenhuisinrichtingen;

In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal en

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").

elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief) alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbe-rei-dingswerken tot de volledi-ge afwer-king en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, in coördinatie met onderaannemers; Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemer; de coördinatie van werken op de werf; Onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; de activiteit van holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij.

De vervaardiging, de montage en demontage, de plaatsing, de herstelling en het onderhoud van : vaste en mobiele LED schermen, diverse schermen, beeld – en klankapparatuur en communicatieapparatuur voor diverse doeleinden, elektrische, elektrotechnische en elektromechanische installaties, verlichting, drijfkracht, telefonie, alarm- en beveiligingssysteem, automatisatie, installaties en uitrustingen voor telecommunicatie, diverse speciale installaties; de plaatsing van alle toebehoren en randapparatuur in verband hiermee. Het verkopen, verhuren, leasen en ter beschikking stellen van voormelde artikelen, al dan niet met bedieningspersoneel.

Het uitvoeren van alle bedradingen en bekabelingen; het uitvoeren van allerhande technische installaties; het plaatsen van zonnepanelen en milieuvriendelijke installaties en technologieën; Het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame; het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media; het ontwerpen, fabriceren en monteren, alsook het verhuren van beursstanden, publicitaire inrichting, design en interieur, inrichting voor winkels en showrooms; adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie; reclamebureau; het verrichten van fotografisch werk, het opnemen van publicitaire films en reportages;

De groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in: bouwmaterialen, schrijnwerk, meubelen, interieurartikelen, bouwmaterialen, beeldapparatuur en beeldschermen, schermen voor diverse toepassingen; multimedia en communicatieapparatuur, diverse communicatie-, marketing en publiciteitstools; klank- en lichtinstallaties; audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten en optische artikelen; interieur- en decoratieartikelen, meubelen, sieraden, designartikelen, verlichtingsartikelen, kunst, brocante en antiek, fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen, loten van falingen, tweedehandse goederen, menigvuldige goederen. Tevens de invoer, uitvoer, verhuring, leasing, ter beschikking stelling, de productie, behandeling en transformatie van voormelde goederen.

Consultancy en dienstverlening in de bouwsector, in bouwtechnische aangelegenheden, in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het optreden als toezichhoudende instantie, veiligheidscoördinator; de coördinatie van werken en de werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren. Consultancy en dienstverlening op het vlak milieu, milieutechnologie, milieumanagement, energie en energiebeheer, managementsystemen, duurzaamheid en veiligheid. Het uitvoeren van allerhande audits en expertises;

Consulting en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake commercieel, technisch, strategisch, financieel en administratief management; inzake productmanagement, design en vormgeving; inzake marketing, communicatie en publiciteit; inzake de begeleiding van de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen, informatica en automatisering, IT en webtoepassingen;

Het begeleiden, organiseren en verzorgen van trainingen en opleidingen. Het geven van seminars en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen. Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening;

Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en dienstverlening via internet en via diverse kanalen;

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten in verband met voormelde activiteiten;

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het indienen van verkavelingsaanvragen; het optreden als bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; onderneming in onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, kopen,

renoveren en verkopen van onroerend goed; bouwpromotor; projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen en realiseren van diverse vastgoedprojecten; dit alles met uitsluiting van de activiteiten die wettelijk zijn voorbehouden aan de vastgoedmakelaars;

Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken;

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp;

De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren;

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;

De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving ter zake;

De vennootschap kan deze activiteiten uitoefenen, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden."

5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 20.

- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.

6. zij bestaat voor onbepaalde duur.

7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdrieënnegentig euro (€ 1.893,00), samen achtduizend drieënnegentig euro (€ 8.093,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.

- de aandeelhouders integraal vrijgesteld werden van de volstortingsplicht ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) zonder vernietiging van aandelen.

8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

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 ten laste van 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."

9. De boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede dinsdag van de maand juni om 18.00

uur.

- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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.

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

12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:

"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. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

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.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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, 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het WVV over te gaan 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, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere vol machten verlenen aan iedere lasthebber.

Luik B - vervolg

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

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend."

13. - het ontslag aanvaard werd van de heer KUSTERS Kurt, wonende te 2970 Schilde, Mastendreef 14, als bestuurder.

- als bestuurder herbenoemd werd: de heer KUSTERS Kurt, voornoemd.

Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op 26 oktober 2023.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap "AB PARTNERS OUDENAARDE", met zetel te 9700 Oudenaarde, ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Oudenaarde) BE0473.997.329 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

Expeditie van de akte

Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten