

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

23419720



Neergelegd
30-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0402763202

Naam

(voluit) : **M. VANDENABEELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 174

: 8770 Ingelmunster

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Stefaan Laga**, notaris met standplaats te Izegem, op 17 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**M. VANDENABEELE**" onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 174.
3. Besluit om de overdrachtsregeling van aandelen te actualiseren naar aanleiding van het overlijden van de heer Noël Simoens
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "**M. VANDENABEELE**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Elektro-mechaniek, handel, montage, herstellingen van alle desbetreffende benodigdheden.

Handel en groothandel in autobenodigdheden – montage, herstellingen en onderhoud hieromtrent.

Handel en groothandel in hifi-installaties voor voertuigen – montage, herstellingen en onderhoud hieromtrent.

Handel en groothandel in telecommunicatiemiddelen, zowel vast als mobiele en draagbare uitvoeringen – montage, herstellingen en onderhoud hieromtrent.

Onderhoud, herstelling en revisie van diesel- en benzinemotoren.

Handel en groothandel in garage-uitrustingsmaterialen – montage, herstelling en onderhoud van deze materialen.

Uitvoeren van constructies in metaal of andere materialen en de verwerking van deze constructies.

Leveren en plaatsen van kanalisaties en leidingen voor elektriciteit, ventilatie, verwarming en luchtconditionering in industriële toepassingen.

Plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals o.a. het inrichten van fabrieken, werkplaatsen en pompstations.

Handel in verwarmingstoestellen voor industriële toepassing – plaatsing, onderhoud en herstelling van deze toestellen.

Plaatsen, herstellen en onderhouden van hoge-drukreinigingsinstallaties, al dan niet voorzien van een brander.

Plaatsing, onderhoud en herstelling van leidingen voor olie, vet, perslucht, afvalolie, water, elektriciteit in industriële toepassingen.

Diverse werkzaamheden en handel in personen-, bestel- en vrachtwagens, hetzij nieuw hetzij gebruikt.

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").

Onderhoud en herstelling van deze wagens.

Handel in aanhangwagens, hetzij nieuw of gebruikt.

Verhuur op lange of korte termijn van personen-, bestel-, vracht- en aanhangwagens.

Verhuur op langere of korte termijn van compressoren, stroomopwekkende aggregaten of andere soortgelijke of andere toestellen.

Handel en montage van schuif- en kanteldaken in voertuigen.

Handel en montage van airconditionerings- en verwarmingstoestellen in voertuigen.

Alle voormelde activiteiten hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij in commissie.

De vennootschap zal eveneens alle beheersopdrachten kunnen waarnemen, en mandaten en functies uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels- en nijverheids-, financiële, onroerende, roerende of andere verrichtingen en handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met één of ander deel van haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag namelijk, zonder dat deze opsomming beperkend is: alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren; alle brevetten, fabrieksmerken of licenties nemen, verwerven, verlenen, aankopen of verkopen; alle beleggingen in roerende waarden verrichten; aandelen verwerven door deelneming, inbreng, inschrijving, fusie of op om het even welke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zo in België als in het buitenland.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD TWINTIG EURO (375.720,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend honderd vijftig (15.150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/15.150ste van het kapitaal, volgestort ten belope van honderd percent (100%).

Bestuur:

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.

Machten en externe vertegenwoordiging:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door een gedelegeerd bestuurder alleen.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, als dan niet bestuurders, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand april, om veertien uur.

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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

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

Volmacht:

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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 de raad van bestuur.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Vereffeningsaldo:

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.

VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)

1. Volmacht aan LAGA&LAGA, notarissen te Izegem voor het openen van een elektronisch effectenregister (eStox). 2. De comparanten stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de naamloze vennootschap Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

alsmede alle door haar aangestelden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 17/10/2023

(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 17/10/2023
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

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").