

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

23439389



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467532278

Naam

(voluit) : **QUAEGEBEUR ENGINEERING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Blasiusstraat 36 bus 21
: 8800 Roeselare

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester **Stefaan Laga**, notaris met standplaats te Izegem, op 10 november 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "QUAEGEBEUR ENGINEERING" 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: 8800 Roeselare, Sint-Blasiusstraat 36 bus 21.
3. Besluit om het aantal bestuurders op 3 te bepalen.

Ontslag huidige bestuurders.

Herbenoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering van 2029, te rekenen vanaf het verlijden van de akte:

- De heer **QUAEGEBEUR Rudy Modest**, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Blasiusstraat 36 bus 21.
- De heer **QUAEGEBEUR Eddy Jozef**, wonende te 8870 Izegem, Kokelarestraat 34.
- De heer **QUAEGEBEUR Franky Willy**, wonende te 8870 Izegem, Maria van Bourgondiëstraat 8.

4. Besluit om te voorzien dat elke aandeelhouder aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

5. 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: "**QUAEGEBEUR ENGINEERING**"

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp :

Zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:

Machinebouw, matrijzenbouw, onderhouds- en herstellingsmechaniek, in het kort algemene mechaniek. Aan- en verkoop, zowel groot- en kleinhandel van machines, ijzerwarenartikels, gereedschappen en klein materieel en alle aanverwante artikels en dit in de ruimste zin van het woord.

1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuld-vorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.

2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.

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").

3) Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrenterende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

5) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.

6) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen.

7) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentien-honderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussen-komst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (63.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd dertig (1.830) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ duizend achthonderddertigste (1/1.830ste) van het kapitaal, volgestort ten belope van 100 percent.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minstens 3 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering.

Indien en zolang de vennootschap minder dan 3 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit 2 bestuurders.

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 optreden.
- door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.

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 van haar leden, die dan de titel krijgen 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.

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.

Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde 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 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.

hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle statutair bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de volmacht drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap.

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.

In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 7:142 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, bv. op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming ("zorgvolmacht").

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 de raad van bestuur.

Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

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.

Vereffeningssaldo:

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.

Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

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

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 besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY IZEGEM, met zetel te 8870 Izegem, Burgemeester Vandenbogaerdelaan 46-48 en met ondernemingsnummer BE 0416.597.875, alsmede alle door haar aangestelden.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, de volgende bestuurders:

- De voornoemde heer Rudy Quaegebeur, voormeld,
- De voornoemde heer Eddy Quaegebeur, voormeld,
- De voornoemde heer Franky Quaegebeur, voormeld,

Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot:

* de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en benoeming als voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn eindigend na de gewone algemene vergadering van 2029, te rekenen vanaf heden, van:

- De heer Quaegebeur Rudy, voormeld;

Hij verklaart deze functie te aanvaarden.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen overeenkomstig de statuten van de vennootschap.

De gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid tevens beschikken over alle machten van en over de handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te open rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Opgemaakt te Izegem op 10 november 2023
(get.) **Stefaan LAGA**, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 10 november 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").