

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

23445513



Neergelegd
01-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421998401

Naam(voluit) : **Carrebrouck**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aalterseweg 66 bus B000

: 9910 Aalter

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Beernem, op 30 november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«CARREBROUCK»", met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 66/B000, hebbende het ondernemingsnummer BE 0421.998.401. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Vanlatum te Oedelem op drieëntwintig oktober negentienhonderd éénentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf november negentienhonderd éénentachtig onder nummer 1986-8.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Vanlatum te Oedelem op veertien februari negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeven maart negentienhonderd zesennegentig onder nummer 960307-211.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten € 30.986,69) en de wettelijke reserve (te weten € 3.098,67) van de vennootschap, hetzij vierendertigduizend vijfentachtig euro zesennegentig cent (€ 34.085,36), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de huidige statuten integraal te schrappen en 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:
Statuten

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").

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**CARREBROUCK**".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: RAMALUX

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het aannemen, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo privaat als openbaar, van het leveren, plaatsen en herstellen van elektrische leidingen en kabels, elektrische, elektronische, electro-technische en radio-elektrische installaties, het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alsmede het fabriceren en plaatsen van koelinrichtingen, van machines en toestellen voor de koeltechniek, installaties van klimaatregeling en van airconditioning, het fabriceren van koelapparaten, toestellen van winkelinrichtingen en warmtepompen, installateur frigorist, het aannemen van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, centrale verwarming, installateur gasverwarming met individuele toestellen, sanitaire installaties, loodgieterij, elektrotechnische installaties, alsook de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van alle materialen, toestellen, apparaten, apparatuur, huishoudtoestellen, fonoplaten, toestellen en machines voor de koeltechniek, koelinrichtingen en installaties voor klimaatregeling, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand betreffend, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaand, alles in de ruimste zin van het woord.

- Metaalverwerkende nijverheid en metalen constructies;
- Fabricage van meubelen, rolluiken, ramen, deurlijsten, deuren, rolhekken, traliedeuren, jaloezieën, trappen, skeletten in metaal, aluminium en aanverwante;
- Werkplaats voor decoratie en bescherming van metalen, aluminium en aanverwante;
- Fabricage van artikelen van plaatijzer, aluminium en aanverwante voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van klein ketelwerk;
- Fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor bakkerijen, banketbakkerijen, spekslagerijen, slagerwinkels, hotels en aanverwante activiteiten;
- Fabricage, verkoop en installatie van koelinrichtingen, koeltoonbanken en koelmeubelen;
- Fabricage van weegtoestellen;
- Constructie van elektrische machines, toestellen en toebehoren;
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
- Werkplaats voor het herstellen van koetswerk;
- Vervaardigen van diverse artikelen van kunststof en o.m.: meubelen, luiken, rolluiken, ramen, deurlijsten, deuren, trappen, skeletten, plafonds, muur- en vloerbekledingen;
- Vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen;
- Vervaardiging van lichtreclames;
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Onderneming voor het vervaardigen, leveren en plaatsen van deuren, ramen, luiken, rolluiken, plinten, deurlijsten, plafonds, wand- en vloerbekledingen en aanverwante, van kunststof;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk alsmede het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, alsmede alle voorbereidende en bijkomstige werken die daarvoor nodig zijn;
- Onderneming voor het vervaardigen, verkopen, leveren en plaatsen van allerlei vormen van zonnepanelen en aluminium, kunststof, synthetische producten, mechanisch of elektrisch bediend;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel;
- Groothandel in producten van de scheikundige nijverheid, kunststoffen, voorwerpen in kunststof; van de houtnijverheid, houten meubelen;
- van de keramische nijverheid en de glasnijverheid en in producten voor de bouwnijverheid; van metaal, aluminium en aanverwante;
- van apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, sanitaire apparaten en artikelen, ijzerwaren alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilering, elektrische machines, toestellen en materiaal, metalen meubelen, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verlichting, radio-elektrische toestellen en materiaal;

- Kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal,
- Groot-en kleinhandel in machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en nijverheidsgebruik; in het bijzonder machines, apparaten, uitrustingen en materieel voor bakkerij, banketbakkerij, beenhouwerij, spekslagerij, café, spijshuis,
- Onderneming voor steenhouwen, bewerken, polijsten en plaatsen van marmer, graniet, arduin en alle producten van natuursteen en gefabriceerde steen-producten;
- Groothandel in marmer, graniet, arduin en alle producten van natuursteen en gefabriceerde steen-producten;
- Onderneming in alle onroerende goederen;
- Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer zoals:
 - a) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, en o.m.:
 - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in huur geven of nemen, verkavelen en uithaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
 - beschikbare middelen beleggen in alle roerende en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter;
 - b) Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties en fabriekswerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren en exploiteren.
 - c) Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfsbeheer, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 - d) Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het waarnemen van alle bestuurdersmandaten, dit alles in de meest ruime zin.
 - e) Algemene bouwonderneming, de coördinatie van alle aannemingen en onder-aannemingen, en het optreden als bouwpromotor.
 - f) Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; borg stellen aan derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen."

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

Bestuursorgaan

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. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Bestuursbevoegdheid

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 bestuurder 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand januari, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst - reserves

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.

Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

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").

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans genaamd bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer CARREBROUCK Jhonny, voornoemd;
- Mevrouw REYNAERT Godelieve, voornoemd;
- De naamloze vennootschap P.K.J. HOLDING, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer MEIRE Jan, voornoemd.

Hier allen aanwezig en die aanvaardden.

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

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

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter (Knesselare), Aalterseweg 66/B000.

Zesde besluit

De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht aan NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark(Kor) 1A en ondernemingsnummer 0876.286.023, en diens medewerkers en aangestelden, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :

- de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
- alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen.
- om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
- de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch aandelenregister.
- de registratie van de aandelen in het UBO-register.

Zevende besluit

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Philippe VANLATUM, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.