

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

23459996



Neergelegd

14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422651269

Naam

(voluit) : **KORELEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 153

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 4 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap '**KORELEC**' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :

Eerste besluit – wijziging regeling externe vertegenwoordiging

De vergadering besluit om artikel 17 van de statuten inzake externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna voorzien in het vijfde besluit.

Tweede besluit - aanpassing aan WVV

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.

Derde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 60.0000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 6.000,00), hetzij samen zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vierde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen

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.

Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "**KORELEC**".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

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").

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het plaatsen, verkopen, verhuren en herstellen van geluidsinstallaties, radio, televisie, huishoudelijke apparaten, computersystemen, brand- en diefstalbeveiligingen, video, interfonie, paging en signalisaties.
- Het monteren, onderhouden en herstel van alarmsystemen, beveiligingssystemen en brandbeveiliging;
- Klein- en groothandel in apparatuur voor alarmsystemen, beveiligingssystemen, brandbeveiligingsapparatuur en bijhorigheden;
- Kleinhandel in : elektrische toestellen, elektrische verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel, huishoudapparatuur en telefonie;
- Onderneming voor het leggen van kabels van diverse leidingen;
- Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, sanitaire installaties en huishoudapparatuur;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon (binnenhuistelefonie en installatie, geen aansluiting op het openbaar net);
- Onderneming voor het plaatsen van allerhande sanitaire installaties.

Dit alles in de breedste zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of onderaannemers.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van haar voorwerp.

Voorgaande opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van notaris en met inachtneming van de voorschriften van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de 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 kon van zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.

...

De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

De opdracht van een **statutair bestuurder** kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.

De opdracht van een **niet-statutair bestuurder** kan door de algemene vergadering te allen tijde en zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding toekennen.

Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Als er slechts **één** bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend.

Zijn er **twee** bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.

Zijn er **drie of meer** bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders, dat raad van bestuur wordt genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt als een collegiaal orgaan, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen. Het bestuursorgaan kiest in dat geval onder haar leden een voorzitter, die bij staking van stemmen zal beschikken over een doorslaggevende stem.

Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Wanneer er slechts **één** bestuurder is heeft deze de meest uitgebreide externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Wanneer er **twee of meer** bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, uitsluitend vertegenwoordigd via het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

DAGELIJKS BESTUUR

De bestuurder(s) moet(en) al hun zorg besteden aan de belangen van de vennootschap. Het is hen uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan of belangen te hebben in ondernemingen die met de vennootschap concurreren, of het verwezenlijken van het voorwerp van de ven-nootschap bemoeilijken. Het is hen eveneens verboden, behoudens speciale machtiging van de algemene vergadering, voor eigen rekening handelingen te verrichten die binnen het kader vallen van het voorwerp van de vennootschap.

Wanneer een bestuurder, alle bestuurders, of een lid van een college van bestuurders rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het bestuursorgaan voorgelegde verrichting, dan dient er gehandeld te worden zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op **de laatste zaterdag van de maand juni om 11.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.

Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is gebeurt de oproeping per gewone post.

De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

STEMRECHT

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een nietaandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.

De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen, voor zover de oproeping daarin voorziet.

Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven 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 **één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar**.

BESTEMMING WINST

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").

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar. 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. In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge 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.

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 tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 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.

Zesde besluit – (her)benoeming

De algemene vergadering herbevestigt, met het oog op de aanpassing van de terminologie “zaakvoerder” in “bestuurder” in de KBO, het mandaat als niet-statutair bestuurder van de **besloten vennootschap PIETER WILLEQUET**, met zetel te 9690 Kluisbergen, Kasteelstraat 4, BTW BE0845.280.665, RPR Gent afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger de heer **WILLEQUET Pieter Arne Joris**, geboren te Ronse op 25 april 1977, wonende te 9690 Kluisbergen, Kasteelstraat 4, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zevende besluit – adres

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 153.

Achtste besluit – coördinatie

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Negende besluit - volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Decostere Accountancy Avelgem”, met ondernemingsnummer 0407.901.826, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde 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").