

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

23462668



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476014929

Naam

(voluit) : **FERRAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kleine Klijtstraat 7
: 8540 Deerlijk

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

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Martine Vandemaele te Dentergem op 7 december 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "FERRAM", met unanimititeit besliste :

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.

TWEDE 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 en de wettelijke reserve van de vennootschap 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 volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel EEN: BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming "FERRAM".

Artikel TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel DRIE: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

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").

Onderneming voor de installatie en automatisatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken enzovoort in hout, in kunststof of metaal. Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen. Metalen constructies. Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek. Hoefsmederijen.

Kleinhandel in bouwmaterialen, groothandel in ruwe en afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid.

Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, alsook het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium. Beheer wordt in deze zin bedoeld dat aankoop en vervreemding toegestaan zijn in zover nuttig of noodzakelijk en bijdragend tot een meer gunstige samenstelling

of opbrengst van het patrimonium van de vennootschap.

Het verlenen van diensten in de automatisering, één en ander in de meest uitgebreide zin van het woord. Opstellen van softwareprogramma's. Het verhuren van software en hardware.

Aankoop en verkoop, import en export, van computers, computermateriaal en systemen, diskettes, software, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen, zowel groot- als kleinhandel, en ook als tussenpersoon. Het ontwikkelen van software en uitschrijven van computerprogramma's.

Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid en informatie. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. Het optreden als tussenpersoon voor het afsluiten van leningen, kredietopeningen, geldplaatsingen en verzekeringen, dit alles in de meest ruime zin van het woord, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zijnde onder meer : Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.

Alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, alsook alle verrichtingen van onroerende goederen, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Het verwerven, de inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, titels en rechten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen, alsmede het verwerven en het houden van brevetten, intellectuele rechten en licenties, hun beheer en valorisatie.

In het algemeen mag de vennootschap in België en in het buitenland alle onroerende en roerende, commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp van de vennootschap, onder meer het aankopen en verkopen van onroerende en roerende goederen binnen- en buitenland, onroerende goederen bouwen, renoveren, uitrusten, verkavelen, verbouwen, zonder dat deze opsomming beperkend is. Al deze verrichtingen behoren slechts tot het voorwerp van de vennootschap voor zover ze buiten het statuut van vastgoedhandelaar vallen.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel VIJF: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

D. BESTUUR – CONTROLE

Artikel TIEN: 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, 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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN

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.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.

Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel VEERTIEN: CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste zaterdag van de maand mei om 16 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.

(...)

Artikel ZEVENTIEN: 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.

(...)

F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel TWEEENTWINTIG: 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op

bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

G. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel DRIEENTWINTIG: ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel VIERENTWINTIG: VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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 lastens 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.

(...)

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie als statutair bestuurder en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Bert Ameye;

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

In geval van overlijden of permanente onmogelijkheid om te besturen van de bestuurder, wordt tot opvolgend bestuurder benoemd: mevrouw Vercruysse Lutgart, voornoemd, die aanvaardt. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk, Kleine Klijtstraat 7.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Notaris Martine Vandemaele

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 7 december 2023

Gecoördineerde statuten