

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

24301296



Neergelegd
27-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405248182

Naam

(voluit) : **ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 21
: 8630 Veurne

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN

Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op 19 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS", gevestigd te 8630 Veurne, Handelsstraat 21, KBO 0405.248.182, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :

- Voor wat betreft de algemene vergadering van de aandeelhouders

EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS

De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

TWEDE BESLUIT (...)

DERDE BESLUIT – LOT LIQUIDATIERESERVE

De statuten spreken zich niet uit over de lidmaatschaps- en vermogensrechten, indien er een vruchtgebruiker en blote eigenaar is. De statuten willen thans expliciet voorzien dat de vruchtgebruiker deze rechten uitoefent. De statuten bewaren eveneens het stilzwijgen over het recht op de liquidatiereserve.

Thans is bij gebrek aan statutaire regeling discussie aan wie deze liquidatiereserve toekomt indien er zowel een blote eigenaar als vruchtgebruiker is. Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve als vrucht of inkomst in de meest ruime zin van het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet gerechtigd is). Een tweede strekking verwijst naar het feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van het eigen vermogen van de vennootschap en zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die opkomt voor de kapitaalwaarde van een goed. Een derde strekking verwijst naar het wettelijk ingeschreven beginsel van zakelijke subrogatie in welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker (voor het vruchtgebruik) en de blote eigenaar (voor de blote eigendom) toekomt.

Zodoende besluit de algemene vergadering om gezegde tekst integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden lidmaatschaps- en vermogensrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve)."

VIERDE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE

Het eerste lid van artikel 30 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: "Deze vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel." De algemene vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze

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").

bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het eerste lid van artikel 30 integraal te schrappen.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 19 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:

"I. Specifieke activiteiten:

Schrijnwerkerij

• *alles wat de algemene aanneming en de uitvoering van schrijnwerken, timmerwerken en trappen aangaat, dit zowel in hout als in kunststofmateriaal of metaal. Daarnaast mag de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend is, een onderneming houden voor:*

- *Het bouwen van houten paviljoenen en houten woningen;*
- *Het bouwen van veranda en koepelbouw, zowel in hout, kunststof of metaal;*
- *Het bouwen van scheidingswanden en valse plafonds;*
- *Kantoor winkel en horeca-inrichtingen;*
- *Het installeren van badkamer en keukeninrichtingen;*
- *Het leggen van parketvloerenwerk;*
- *Het doen van glazenmakerswerk;*
- *Het doen van restauratie van historische schrijnwerken, meubelen en historische parketvloeren;*
- *Alle metsel en betonwerken;*
- *Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen;*
- *Groot en kleinhandel in bouwmaterialen;*
- *In en uitvoer van alle bouwmaterialen.*

Roerende en onroerende goederen

• *Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich borgstellen.*

- *De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en nietresidentiële vastgoedprojecten.*
- *De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.*

Management

- *Het uitvoeren, voor zowel verbonden als nietverbonden ondernemingen, van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en diensten;*
- *Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.*
- *Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de promotie;*
- *het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooiën, knowhow en andere intellectuele rechten.*
- *het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en*

commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.

- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.

Holding

- het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie verrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken, houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Tussenpersoon

- De aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
- Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling, dealers, inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen.

Handel

- De import, export, klein en groothandel in allerhande artikelen.

II. Algemene activiteiten.

A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in andere ondernemingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen.

J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.

K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

ZESDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS

1. De algemene vergadering besluit om elke huidige bestuurder zijnde de heer Cornelis Eddy en de heer Cornelis Nico, beiden voornoemd te herbenoemen met ingang vanaf heden voor een periode van zes jaar vanaf heden waarbij de huidige bezoldigingsmodaliteiten blijven verder lopen voor het hernieuwde mandaat. Elke bestuurder komt alhier tussen om dit hernieuwde mandaat te aanvaarden en verklaart niet te zijn getroffen door een bestuurdersverbod en/of een maatregel die zich hiertegen verzet.

2. De algemene vergadering wenst het collegiaal systeem aan te houden voor de interne besluitvorming doch wenst de vertegenwoordiging aan te passen dat er hetzij getekend wordt door twee bestuurders hetzij door één gedelegeerd bestuurder. De vergadering besluit artikel 20 op te heffen en als volgt te vervangen:

"De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, dan wel door één gedelegeerd bestuurder."

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING 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, met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke besluitvorming,
(...)

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige vennootschap te verrichten;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.

De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name Kantoor Vercruysse, met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).

- Voor wat betreft de vergadering van de raad van bestuur

Vermits alle punten van de agenda van de algemene vergadering afgehandeld zijn, wordt deze vergadering beëindigd. De vergadering van het bestuursorgaan, samengesteld door haar bestuurders, met name Nico en Eddy Cornelis, beiden voornoemd, komt alhier samen om te beraadslagen over het enige agendapunt (met name de herbenoeming van elke gedelegeerde bestuurder). De heer CORNELIS Eddy is voor zoveel als nodig voorzitter. De vergadering besluit om het mandaat van elke huidige gedelegeerde bestuurder, met name Nico en Eddy Cornelis, te hernieuwen met ingang vanaf heden.

Notaris Vincent VAN WALLEGHEM

Voor Uittreksel

Tegelijk hiermee neergelegd

- Een expeditie van de akte statutenwijziging;
- Coördinatie;
- Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.