

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

24303868



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436927788

Naam(voluit) : **KEMPENEERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schelfheidestraat 28
: 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN**KEMPENEERS**

naamloze vennootschap

te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 28

BE 0436.927.788

RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING:

wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering

AANPASSING NV AAN WVV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden op 22 december 2023 voor Meester **Tatiana BUDO**, notaris met standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te passen van de tweede vrijdag van de maand september om 14 uur naar de laatste werkdag van september om 17 uur.

Artikel 25 van de statuten zal in die zin worden aangepast.

Tweede 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.

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 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 (UITTREKSEL)

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**KEMPENEERS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;

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").

- Gewone rioleringswerken;
- Watervoorziening en aanlegging van allerhande leidingen;
- Met elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, allerhande, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen;
- Bitumeuse verharding en bestrijking;
- Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven zonder aaneenkoppeling;
- Watervoorziening;
- Algemene aanneming van waterbouwkundige werken: ruimen van waterlopen;
- Algemene onderneming van bouwwerken: alle ruwbouwwerken en onder de kap brengen van gebouwen;
- Algemene onderneming van burgerlijke bouwkunde: de moerriolen;
- Algemene onderneming van grondwerken;

- Draineerwerken
- Beplantingen
- Speciale bekledingen voor sportvelden
- Afbraakwerken
- Uitgraven van nivelleringswerken
- Aanleg van parkings, tuinaanleg, het verver zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- Handel in bouwmaterialen
- Verhuur van machines en vertuigen met of zonder chauffeur
- Handel in roerende goederen
- Landbouwwerken

Daarenboven zal de vennootschap alle handels-, financiële en industriële verhandelingen, zowel roerende als onroerende mogen uitvoeren, die kaderen in haar maatschappelijk voorwerp.

Zij mag eveneens optreden als makelaar, commissionair in alle verhandelingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of uit te breiden.

De vennootschap zal daarom alle roerende en onroerende goederen, materialen, en inrichtingen kunnen aankopen, leasen, in pacht nemen, huren, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met dezelfde, een gelijkaardig of verwant voorwerp door versmelting of hoe dan ook.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in de vreemden, op alle manieren die zijn het best acht.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweehonderd drieënzeventig duizend euro (€ 273.000)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **tweehonderd vierenveertig (244)** aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdvierenveertigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Op het moment van de opzegging, wordt de opzeggingstermijn van vier en halve maand bepaald, tegelijkertijd met een vertrekvergoeding van één derde (1/3) van het belastbaar inkomen van vorig kalenderjaar voortvloeiend uit dit mandaat en dit op basis van de aangifte in de personenbelastingen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de

overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de **gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt**.

2. 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 of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. 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 volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste werkdag van de maand september, om 17 uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal 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.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar**.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden:

- Mevrouw **KEMPENEERS Laure Ria Ghislaine**, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **KEMPENEERS Rob**, 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 37, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **KEMPENEERS Roger Marie Ghislain**, 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt.

- Mevrouw **RUELENS Maria Augusta Rita**, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 28, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad, voor een periode van 6 jaar:

- te benoemen tot **voorzitter**, de heer KEMPENEERS Roger, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**, de heer KEMPENEERS Roger, hier aanwezig en die aanvaardt;
- te benoemen tot **gedelegeerd bestuurder**, de heer KEMPENEERS Rob, hier aanwezig en die aanvaardt.

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

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

Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 28.

Zesde besluit

De vergadering machtigt aan de Accountantskantoor Penne Guy te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 93, met ondernemingsnummer 0441.031.185, om de genomen beslissingen uit te voeren, met name: alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO

Tegelijk hierbij neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten.