

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

24308051



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0884831030

Naam

(voluit) : **ADW SCHRIJNWERK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Beukendreef 18

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 20 december 2023, blijkt:

1. Er werd beslist 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.
2. Er werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Er werd vervolgens onmiddellijk beslist om de 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.
3. Gelet op de adreswijziging ingevolge fusie van de gemeentes Moerbeke-Waas en Lokeren, werd er beslist dat het adres van de zetel gewijzigd wordt van 9160 Lokeren, Beukendreef 18 naar 9160 Lokeren, Schaapherdersdreef 18 en dit te rekenen vanaf 26 november 2023.
4. Er werd beslist om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten, en in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
5. Er werd beslist om de huidige bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te wijzigen naar de tekst opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
6. Er werd beslist om de huidige bepalingen aangaande de bevoegdheden van het bestuursorgaan evenals de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen naar de tekst hieromtrent opgenomen in de nieuw aangenomen statuten, en meer bepaald in die zin dat iedere bestuurder alleen mag optreden voor alle handelingen beperkt tot een bedrag tot vijftientigduizend euro (€ 25.000,00). Beslissingen tot handelingen voor een hoger bedrag dienen te worden genomen door alle bestuurders samen.
7. Er werd beslist dat, wanneer de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op de derde maandag van de maand maart om éénnentwintig uur, op een wettelijke feestdag valt, deze verschoven zal worden naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag.
8. Er werd beslist om te voorzien in de mogelijkheid van een elektronische algemene vergadering volgens de bepalingen hieromtrent opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
9. Er werd beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend, zoals opgenomen in de nieuw aangenomen statuten.
10. Er werd beslist om, mede als gevolg van de voorgaande besluiten en na artikelsgewijze stemming, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt :

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «**ADW**

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").

SCHRIJNWERK». (...)

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, het uitbaten van een onderneming van:

- Projectontwikkeling onroerend goed;
- Aannemer schrijnwerker-timmerman;
- Installateur centrale verwarming;
- Aannemer plafonneerder cementwerker;
- Aannemer metsel- en betonwerken;
- Elektrotechnisch installateur;
- Aannemer tegelzetter;
- Aannemer glaswerken;
- Sanitair installateur-loodgieter;
- Installateur van verwarming op gas met individuele toestellen;
- Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- Aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- Aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken;
- Onderneming monteren niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- Instandhouding van historische plaatsen en gebouwen;
- Monumentenzorg;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, behulp van stoom, enzovoort.

Zij kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap zal tevens haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, kunnen behouden, uitbreiden en oordeelkundig beheren. Zij zal alle roerende en onroerende goederen kunnen verkrijgen of vervreemden, verhuren, opschikken, uitrusten en opbouwen en in huur nemen.

Zij zal haar onroerende goederen in hypotheek kunnen stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden; participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en buitenlandse; ter vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerende en roerende goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. (...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 11. 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.

De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET 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 optreden voor alle handelingen beperkt tot een bedrag tot vijftientigduizend euro (€ 25.000,00). Beslissingen tot handelingen voor een hoger bedrag dienen te worden genomen door alle bestuurders samen. Het betreft 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, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tot een bedrag tot vijftientigduizend euro (€ 25.000,00). Voor een hoger bedrag dienen alle bestuurders gezamenlijk op te treden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand maart, om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag. (...)

ARTIKEL 17. 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. (...)

ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder, die daar in zijn plaats zal stemmen. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

De volmacht moet bij brief of elk ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening), gegeven worden. De volmacht moet worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan de tekst van deze volmachten vastleggen en eisen dat deze uiterlijk twee (2) kalenderdagen vóór de datum van de algemene vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Een verleende volmacht blijft éénmalig geldig.

§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft éénmalig geldig.

§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Alle algemene vergadering mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 21. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september 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 22 - 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle bestuurders.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

ARTIKEL 25. 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. (...)

11. Er werd kennis genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd beëindigd en omgezet naar bestuurder.

a) De algemene vergadering heeft dan ook het van rechtswege ontslag als zaakvoerder en de van rechtswege herbenoeming als bestuurder op 1 januari 2020 bevestigd en heeft daarop beslist de heer André De Witte en mevrouw Godelieve De Roover, als huidige bestuurders, voor zover als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit tot op 20 december 2023. Er werd vervolgens beslist, met ingang van 20 december 2023, de heer André De Witte en mevrouw Godelieve De Roover, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.

b) De algemene vergadering heeft eveneens het van rechtswege ontslag als zaakvoerder en de van rechtswege herbenoeming als bestuurder op 1 januari 2020 bevestigd en heeft daarop beslist de heer Frederik De Witte en de besloten vennootschap JLK Bouwadvies, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof De Witte, als huidige bestuurders, voor zover als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

Er werd dan ook bevestigd het aantal bestuurders te bepalen op twee.

De besloten vennootschap JLK Bouwadvies en de heer Frederik De Witte, aanwezig of vertegenwoordigd, hebben dit aanvaard en hebben verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.

Het mandaat van de heer Frederik De Witte, voornoemd, is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

Het mandaat van de besloten vennootschap JLK Bouwadvies, voornoemd, is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

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

12. Er werd, voor zoveel als nodig, verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160

Lokeren, Schaapherdersdreef 18.

13. Coördinatie van de statuten.

Er werd beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend)

Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.