

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

24318879



Neergelegd
08-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415791092

Naam

(voluit) : **DE MEULEMEESTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reukenstraat(Oph) 20

: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap **DE MEULEMEESTER**, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Reukenstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde onder het nummer BE0415.791.092, op 14 december 2023 voor Meester Anne-Sophie Willems, notaris te Zwalm, dat er onder meer beslist werd:

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEEDE 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 (tweeënzestigduizend euro (€62.000,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00)), hetzij samen **achtenzestigduizend tweehonderd euro (€ 68.200,00)** van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het kapitaal werd volledig volstort zodat er geen omzetting plaatsvond van niet gestort kapitaal in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de **van rechtswege 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

De vergadering besluit het bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om over te gaan tot uitkering van interim-dividenden overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, zodat volgend artikel aan de nieuwe statuten zal worden toegevoegd, aldaar genummerd artikel 20 bis:

"Artikel 20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de enige bestuurder bepaalt.

Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."

VIERDE BESLUIT

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").

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 in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **DE MEULEMEESTER** ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle welkdanige verrichtingen die verband houden met algemene aannemingen van bouwwerken, grondwerken, weg –en rioolwerken, waterleidingswerken; alle werkzaamheden die binnen de sfeer van de bouwkunde vallen, alsook de aankoop, de verkoop, het verwerken in het groot en in het klein, de in –en uitvoer van alle bouwproducten en aanverwante artikelen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van deze producten in de ruimste zin van 't woord, alsook van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard, die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, zoals ten titel van voorbeeld het aankopen, verkopen, verhuren vervreemden en vestigen van alle zakelijke rechten, beheren, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zo in België als in het buitenland die een gelijkkluidend, soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op alle wijze en manieren die zij het best geschikt zal achten.

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 tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

§ 2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van storting door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn storting, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der storting.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de storting niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare storting niet zijn geschied.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren storting op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

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").

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.

Artikel 11. 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 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.

Met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van 1.250€ overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening vereist van twee bestuurders. Deze beperking van bevoegdheid is evenwel niet tegenstelbaar aan derden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven, de **eerste woensdag van de maand december om 16.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. 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 16. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 17. 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 aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft 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.

§ 4. Alle algemene vergaderingen 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.

§ 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.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het erop volgende 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 20. 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.

Artikel 20 bis Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan of de enige bestuurder bepaalt.

- Aan het bestuursorgaan of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding

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

Artikel 22 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 23. 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.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie met ingang vanaf heden:

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").

1. De heer Stefan KEEREMAN, wonende te 9700 Oudenaarde, Biesvijverstraat 2
 2. "SEMANCO" BV, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Biesvijverstraat 2, BTW BE0820.417.288, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0820.417.288, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan KEEREMAN, wonende te 9700 Oudenaarde, Biesvijverstraat 2.
 De kwijting voor de uitoefening van het mandaat als zaakvoerder zal worden voorgelegd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van het huidig boekjaar.
 De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
 Wordt **benoemd tot niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur:
 - "SEMANCO" BV, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Biesvijverstraat 2, BTW BE0820.417.288, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0820.417.288, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefan KEEREMAN, wonende te 9700 Oudenaarde, Biesvijverstraat 2, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaardt;
 Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9500 Geraardsbergen, Reukenstraat 20.**

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap BEKAERT CALLEBAUT ACCOUNTANCY te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, of elke andere, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND

UITTREKSEL

Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
 Wordt tegelijk neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
 (get.) Notaris Anne-Sophie Willems