

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

24346859



Neergelegd
26-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405869378

Naam

(voluit) : **RAGOEN**

(verkort) : **Ets Victor Ragoen**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rue de la Station 80
: 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BENAMING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap « RAGOEN », met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode, Stationsstraat 80, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0405.869.378, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, met standplaats te Brussel, op zeventwintig december tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 4 januari daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 0586 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Schrapping van de afkorting van de vennootschap

De algemene vergadering beslist om de afkorting van de benaming van de vennootschap "Ets Victor RAGOEN" volledig te schrappen.

Tweede beslissing: Wijziging van het voorwerp

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de Voorzitter vrij van voorlezing van voormelde verslagen, aangezien de aandeelhouders verklaren een exemplaar te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de uitbreiding/heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap, zoals de zesde beslissing.

Derde beslissing: Bevestiging van de (her)benoeming van de (gedelegeerde) bestuurder(s)

De algemene vergadering bevestigt voor zover als nodig haar beslissing, die tijdens de algemene vergadering van 27 april 2021 plaatsvond, aangaande de hernieuwing van de mandaten voor een periode van 6 jaar, van hierna genoemde (gedelegeerde) bestuurder(s):

1/ De heer FRUY Michel, werd benoemd als gedelegeerde bestuurder.

2/ De heer FRUY Sydney Johnny Nicolas, werd benoemd.

3/ De heer FRUY Donald Jacques François, werd benoemd.

De mandaten van voornoemde (gedelegeerde) bestuurder(s) worden onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, voor een nieuw benoeming van zes jaar ingaand vanaf de dag van de akte.

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").

Vierde beslissing: Wijziging van de dag (en het tijdstip) van de gewone algemene vergadering

De algemene vergadering beslist, na beraadslaging, hetgeen volgt:

Wijziging van de datum (en het tijdstip) van de gewone algemene vergadering, om deze te brengen op 30 juni van ieder jaar om 15u00 en voor de eerste maal in juni 2024.

Vijfde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

Zesde beslissing: Aanneming van nieuwe 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.

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

UITTREKSEL VAN STATUTEN

Vorm - benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.

Haar benaming luidt "RAGOEN".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:

- het vervaardigen, installeren, transporteren en verhandelen van alle producten met betrekking tot metalen constructies, bouwmaterialen, omheiningen en al hun geprefabriceerde onderdelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de installatie van garagepoorten, rolluiken, jaloezieën, poorten en omheiningen van hout, kunststof of metaal.

- het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en veranderen van bloemperken en tuinen, groenstroken en parken, speeltuinen en sportvelden, en het snoeien van bomen.

- het uitvoeren van alle landschaps- en grondwerkzaamheden, het plaatsen van omheiningen en het bouwen, aanleggen, repareren en onderhouden van wegen en paden.

De vennootschap mag ook betrokken zijn in alle industriële, commerciële of financiële transacties, in roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken. De Vennootschap kan ook door inbreng, fusie, inschrijving of op eender welke andere wijze een belang nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, overeenstemmend of verwant voorwerp hebben of die de belangen van de vennootschap kunnen begunstigen.

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ze mag haar onroerende goederen hypothekeren en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, verpanden.

Ze kan zich ook – in functie van haar belangen – borg stellen en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Aleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweeduizend tweehonderste (1/2.200ste) van het kapitaal.

Winstverdeling

Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.

Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.

De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.

Van de nettowinst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.

Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden. Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op 30 juni om 15u00.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.

In geval van aankoop of in pandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute

meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.

Bestuur van de vennootschap

1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.

3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd:

- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

Zevende beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCORGES", met zetel te Sint-Genesius-Rode, Koningsplein 40-44, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0426.897.691, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om de voorgaande beslissingen en gegevens betreffende de vennootschap te registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle andere mogelijke administraties.
 - aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
- Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.