

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

24368730



Neergelegd
26-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416390217

Naam

(voluit) : **De Nieuwe Gouden Spade**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 3

: 8900 Ieper

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 9 februari 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 3.
3. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, besluit de vergadering tot afschaffing van de soorten aandelen en de statuten hieromtrent aan te passen.
4. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden gegeven aan een niet aandeelhouder.
5. Voorstel tot volledige herformulering van de regeling van overdracht en overgang van aandelen.
6. Besluit tot wijziging van de externe vertegenwoordiging, zoals uiteengezet onder titel "Externe vertegenwoordiging".
7. Besluit tot wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur.
8. Besluit tot ontslag van de huidige bestuurders en tot herbenoeming voor een duur van 6 jaren vanaf aktedatum, van de bestuurders:
 - de heer Maarten VANDEWALLE, wonende te 9070 Destelbergen, Muizendries 22;
 - de besloten vennootschap "LIMAGE CONSULT", met zetel te 8860 Lendeledede, Hoog Einde 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0831.720.956, vast vertegenwoordigd door de heer Geert VANDEWALLE, wonende te 8860 Lendeledede, Hoog Einde 17;
 - de besloten vennootschap "KRIMALI", met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0835.070.228, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kristien VANCANNEYT, wonende te 8860 Lendeledede, Izegemsestraat 88;
 - de besloten vennootschap "Vanci", met zetel te 8870 Izegem, Grote Markt 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0835.128.329, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine VANCANNEYT, wonende te 8870 Izegem, Aimé Behaeghestraat 48.
9. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Benaming: "DE NIEUWE GOUDEN SPADE".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

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").

1. De groot- en kleinhandel, import en export in metaalwaren, gereedschappen en verbruiksgoederen voor de sectoren van woning- en industriebouw, grondwerken en allerhande doe-het-zelfartikelen en -gereedschappen van welke aard ook, waaronder begrepen doch niet beperkt tot, elektrische gereedschappen en toestellen, handgereedschappen, pneumatische gereedschappen, handling equipment, opberggereedschap, meetapparatuur, huishoudartikelen, grasmaaiers en landbouwgereedschappen met motoren net zoals bouw- en meubelbeslag voor deuren, ramen en poorten maar ook voor interieurinrichting (keuken, woonkamer, winkel, ...) waaronder begrepen klinken, vijzen en dergelijke, design producten, hang- en sluitwerk zoals katrollen, sloten en dergelijke, opberggereedschap en onderhoudsproducten voor zowat alle technische profielen, automatisatie- en communicatie producten, dit alles in de ruimste zin genomen.
2. Herstellingen van elektrisch en pneumatisch gereedschap, tuinmachines en aanverwante producten.
3. Installaties van automatisaties voor deuren en poorten, cilindercombinaties en toegangscontrolesystemen en aanverwante producten.
4. Transport en levering van de onder punt 1 vermelde producten.
5. In- en uitvoer van hard- en software met betrekking tot het computergebeuren.
6. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden.
7. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.
8. De vertegenwoordiging en verkoop van merkproducten van alle aard.
9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
10. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks bij het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
11. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het uitoefenen van mandaat van vereffenaar.
- II. Voor eigen rekening:
 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht) zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengt van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
 2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verweren door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
 4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- III. Bijzondere bepalingen.
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 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 gedeeltelijk te vergemakkelijken, ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn

aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in 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.

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.

Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderd achtenveertig duizend zevenhonderd vijftig euro (148.750,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal, volgestort ten belope van honderd percent.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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

Machten: 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.

Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren. Zij kunnen individueel optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging: Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend of twee bestuurders gezamenlijk handelend.

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 handelen.

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

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 raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

Toelating 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 soort van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten

vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Stemrecht: 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. 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.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.

De benoemingen van bestuurders en de beslissingen over alle om het even welke onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt. Indien, in geval van benoeming, geen enkel kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval van gelijkheid der stemmen bij de herkiezing, is de oudste kandidaat verkozen.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Raad van bestuur

Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen, de volgende bestuurders:

- de heer Maarten VANDEWALLE, voornoemd;
- de besloten vennootschap "LIMAGE CONSULT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Geert VANDEWALLE, voornoemd;
- de besloten vennootschap "KRIMALI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kristien VANCANNEYT, voornoemd;
- de besloten vennootschap "Vanci", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Martine VANCANNEYT, voornoemd.

Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot benoeming van de besloten vennootschap "KRIMALI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door

Luik B - vervolg

mevrouw Kristien VANCANNEYT, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.

Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de naamloze vennootschap "VANDELANOTTE", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE0876.286.023.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 9 februari 2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge