

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24381466



Neergelegd
25-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0882990604

Naam

(voluit) : **ENGELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 136
: 9160 Lokeren

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 21 februari 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap "**ENGELS**", met maatschappelijke zetel te **9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede beslissing

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

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "**ENGELS**".

Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

- De aan en verkoop van bouwmaterialen in het algemeen en van producten en nevenproducten voor buitenschrijnwerk in hout, aluminium en pvc in het bijzonder;

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").

- Het optreden als tussenpersoon, franchisegever, commissionair en dergelijke bij de handel van bouwmaterialen in het algemeen en van producten en nevenproducten voor buitenschrijnwerk in hout, aluminium en pvc in het bijzonder;
- Het voeren van mediacampagnes, het leveren van ICT-support (informatie- en communicatietechnologie ondersteuning), het geven van training van personeel van derden, franchisees, het organiseren van marktstudies, enz.
- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen en buitendecoraties;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen;
- al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.

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 pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

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

Deze opsomming is niet limitatief.

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

De vennootschap mag bestuurs- en/of vereffeningsopdrachten waarnemen in alle gebonden vennootschappen of met dewelke zij verbonden is, en advies verlenen aan deze vennootschappen. Ze mag participaties verwerven bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland en waarvan het voorwerp identiek, analoog of aanverwant is met het voorwerp van de vennootschap.

Tenslotte mag de vennootschap alle leningen toestaan aan verbonden vennootschappen of met dewelke zij, rechtstreeks of onrechtstreeks, verbonden is, onder eender welke vorm en voor om het even welke duur, of borg staan voor deze vennootschappen.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vier miljoen vijfhonderdnegenduizend vijfhonderdtwee euro (€ 4.509.502,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd zestien (2.316) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 2.316, met een fractiewaarde van 1/2.316ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).

Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en er worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe

aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van 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.

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

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 18: 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 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

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 handelen

3. Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn 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.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **vijftiende van de maand mei om 10 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te

wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig** van hetzelfde jaar.

Derde beslissing

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De heer **ENGELS Christophe**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9.
- De heer **ENGELS Didier**, wonende te 9160 Lokeren, Moervaartveer 1.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders van:

- **“J&M INVEST”** naamloze vennootschap, onder nummer 0403.356.286, met vestiging te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **ENGELS Christophe**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9.

- **“ENGELS B&E”** besloten vennootschap, onder nummer 0865.882.673, met vestiging te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **ENGELS Didier**, wonende te 9160 Lokeren, Moervaartveer 1.

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

Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat wordt vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.

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

Vierde beslissing

De vergadering besluit om **NV Callens Vandelanotte**, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, BTW BE 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat heeft reeds betrekking op het lopende boekjaar en loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend in 2027.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136.**

Zesde beslissing

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt **Grant Thornton**, met vestiging te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingsstraat 72 bus 7, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt **NV Callens Vandelanotte**, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, BTW BE 0433.608.707, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, is de raad van

bestuur samengekomen:

- **"J&M INVEST"** naamloze vennootschap, onder nummer 0403.356.286, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELS Christophe, wonende te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9;

- **"ENGELS B&E"** besloten vennootschap, onder nummer 0865.882.673, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELS Didier, wonende te 9160 Lokeren, Moervaartveer 1;

Alle bestuurders, zoals hiervoor benoemd, doen afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.

De voltallige raad van bestuur besluit unaniem om volgende bestuurders aan te stellen als gedelegeerd bestuurder, ingevolge waarvan zij gedelegeerd bestuurder worden:

- **"J&M INVEST"** naamloze vennootschap, onder nummer 0403.356.286, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELS Christophe, wonende te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9.

- **"ENGELS B&E"** besloten vennootschap, onder nummer 0865.882.673, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELS Didier, wonende te 9160 Lokeren, Moervaartveer 1.

Hier geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.

Na dit besluit wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 21 februari 2024.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.