

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

24414663



Neergelegd
08-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458803862

Naam

(voluit) : **STANDELEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 5 bus 5

: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER, te Kortrijk, op 3 juli 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STANDELEC", met zetel te Kuurne, Noordlaan 5 bus 5, ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0458.803.862, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

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

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de dato 17 juni 2024.

Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, heeft een bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeeld of deze financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om onderhavige vergadering te informeren.

Zowel het verslag van het bestuursorgaan als het revisoraal verslag werden overeenkomstig artikel 7:132 WVV aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld.

Het besluit van de BV "BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN", kantoorhoudende te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, de dato 17 juni 2024, luidt letterlijk als volgt:

"... Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 WVV en in het kader van vermelding van de transactie voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ..."

De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om de honderd (100) aandelen op te splitsen in twee soorten aandelen:

- Soort A-aandelen: 60 aandelen met stemrecht en recht op aandeel in de winstverdeling of deelname in het vereffeningsaldo, welke aandelen onder meer – maar niet uitsluitend – recht geven op de reeds aangelegde liquidatiereserves. Bij uitkering zal dus bij voorrang geput worden uit de liquidatiereserves.

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").

- Soort B-aandelen: 40 aandelen met stemrecht en recht op aandeel in de winstverdeling of deelname in het vereffeningssaldo, welke aandelen onder meer – maar niet uitsluitend – recht geven op dividenduitkering van beschikbare reserves bestemd voor uitkering, andere dan liquidatiereserve. Bij uitkering zal voor deze aandelen bij voorrang geput worden uit de overige reserves (andere dan liquidatiereserves).

De algemene vergadering stelt vast dat de volgende aandeelhouders dienovereenkomstig houder worden – in ruil voor hun bestaande aandelen – van A-aandelen en B-aandelen:

- aan de heer VANDEN ABEELE Wim, wonende te 8500 Kortrijk, Kapittelstraat 7, zestig (60) A-aandelen;
- aan de BV "ILUME", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kantwerksterstraat 19, twintig (20) B-aandelen;
- aan de BV "AQU INVEST", met maatschappelijke zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Vlasmlenstraat 6, twintig (20) B-aandelen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van het voorgaande besluit, 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, kapitaal of boekjaar, doch rekening houdende met de genomen besluiten hiervoor.

NAAM: STANDELEC

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp het concipiëren en realiseren van alle elektrische binnen- en buiteninstallaties, elektromechanische installaties en het verhuren van elektrische installaties en materialen, in openbare en private gebouwen, op beurzen, tentoonstellingen en alle evenementen, zowel in binnen- als buitenland, zowel zwam- stroom, sterkstroom, hoogspanningsinstallaties.

De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag 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, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens wettelijke beperkingen ter zake. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

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

KAPITAAL:

Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (€ 61.973,38) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, verdeeld in A- en B-aandelen, zoals verder in de statuten beschreven.

BESTUUR EN TOEZICHT:

Artikel 12 - Raad van bestuur

Mits naleving van de relevante wettelijke bepalingen, zal het bestuursorgaan steeds bestaan uit evenveel bestuurders als er aandeelhouders zijn.

Elke aandeelhouder zal beschikken over een voordrachtrecht.

Ingeval aandelen worden aangehouden door een aandeelhouder alsook door aan hem verbonden personen in de zin van artikel 1:20 en volgende wetboek vennootschappen en verenigingen, dan worden - voor de toepassing van dit artikel en dus voor de bepaling van de samenstelling van de raad van bestuur alsook van de geldende voordrachtrechten – deze aandelen beschouwd als zijnde in handen van één enkele aandeelhouder, waarbij deze participaties bijgevolg samen recht geven op één bestuursmandaat, waarvoor een bestuurder kan worden voorgedragen.

Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder had voorgedragen.

Artikel 13 - Bevoegdheid

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 de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 17 - Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap zal in en buiten rechte als eiser of verweerder worden vertegenwoordigd door 2 bestuurders, samen handelend. Voor alle handelingen behorende tot het dagelijks bestuur, zal de vennootschap in en buiten rechte als eiser of verweerder worden vertegenwoordigd door 1 gedelegeerd bestuurder, individueel optredend.

Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20 - Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand mei om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 22 - Toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 24 - Stemmen op afstand

Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem op afstand uit te brengen, noch via een elektronisch communicatiemiddel, noch per brief of via de vennootschapswebsite.

Artikel 27 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering

De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 kalenderdagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 50% van alle aandelen aanhouden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De besluitvorming inzake de hierna vermelde aangelegenheden, kunnen slechts worden goedgekeurd mits het bekomen van 75% van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend):

- Goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap, bestemming van het resultaat en uitkering van dividenden (al dan niet interim/of tussentijds) of andere winstuitkeringen in de vennootschap of het aangaan van een verbintenis tot dergelijke winstuitkering ten voordele van bestuurders, aandeelhouders en/of derden;

- Vergoeding van bestuurders en desgevallend de commissaris.

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

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.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 29 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien op de eerste algemene vergadering dit quorum niet wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen ten vroegste 15 kalenderdagen na de eerste algemene vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 50% van alle aandelen aanhouden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Artikel 30 - Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 33 - Maatschappelijk jaar

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

Artikel 35 - Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.

Artikel 36 - Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Indien zou worden beslist om een bepaald bedrag uit te keren, dan gelden de volgende principes:-

- de uitkering aan de aandeelhouders gebeurt pro rata de door hen aangehouden aandelen in de vennootschap, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk deel in de uitkering;
- het gedeelte van de uitkering die toekomt aan de A-aandeelhouders wordt bij voorrang aangerekend op de liquidatiereserves aangelegd in de vennootschap; en
- het gedeelte van de uitkering die toekomt aan de B-aandeelhouders wordt bij voorrang aangerekend op de beschikbare reserves (zijnde andere dan liquidatiereserves) aangelegd in de vennootschap;
- elke vorm van uitkering zal steeds de toepasselijke regels - inzake onder meer vennootschapsbelasting en roerende voorheffing - ondergaan.

Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren mits unanimité van stemmen in het bestuursorgaan, waarbij voormelde principes tevens worden nageleefd. Deze uitkering mag alleen gebeuren 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.

ONTBINDING – VEREFFENING:

Artikel 38 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 40 - Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij

gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
(...)

Artikel 41 - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLUIT

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

- de heer VANDEN ABEELE Yvon Roland, wonende te 8510 Kortrijk/Rollegem, Rollegemseweg 81;
- mevrouw WAELKENS Christiane Maria Martha, wonende te 8510 Kortrijk/Rollegem, Rollegemseweg 81.

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

VIJFDE BESLUIT – ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Kuurne, Noordlaan 5 bus 5 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de NV VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 876.286.023, evenals haar bestuurders, bedienden en aangestelden voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.

ZEVENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN

De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Gezien de agenda is afgewerkt, wordt de vergadering opgeheven om 9u30.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor

Notaris Frederic OPSOMER