

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

24416220



Neergelegd
12-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407860749

Naam(voluit) : **De Fauw en zonen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 133
: 9890 Gavere

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op 25 juni 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "DE FAUW EN ZONEN", met zetel te 9890 Gavere, Stationsstraat 133, BTW BE0407.860.749, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0407.860.749 en die volgende besluiten heeft genomen:

WIJZIGING VAN HET VOORWERP**Bijzonder verslag van de raad van bestuur**

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 25 juni 2024.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe terminologie, als ook het conform te maken met de huidige activiteiten van de vennootschap en beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in elektronische vorm te laten plaats vinden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De algemene vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de NV.

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

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "DE FAUW EN ZONEN".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

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

De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de fabricatie, de levering en de plaatsing van alle bouwmaterialen en alle aanverwante producten.

1. het bouwen en herstellen van woonhuizen, villa's, appartementen of nijverheidsgebouwen voor eigen rekening of rekening van derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, met eigen

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").

personeel of personeel daartoe speciaal aangeworven, evenals het vervaardigen, plaatsen en verhandelen van alle geprefabriceerde stukken, voorwerpen of materiaal van diverse aard, evenals het verplaatsen en vervoeren van allerhande aannemersmaterieel.

Het uitbaten van een vulstation voor het vullen van granulaten en bindmiddelen in silo.

Het vullen, leveren en plaatsen op de werven van silo's gevuld met granulaten en bindmiddelen.

Het mengen en leveren van natuurlijke en herbruik granulaten en bindmiddelen.

Het verpakken van bouwmaterialen.

Het opslaan en de overslag van alle bouwmaterialen en aanverwante producten, alsook van bouw- en slooppuin.

Het uitvoeren van allerhande graaf- en sloopwerken, wegenis- en rioolwerken, metsel- en betonwerken, vloerwerken, chapewerken, dakwerken en bestratingswerken.

De uitbating van steenbakkerij, de handel in landbouwproducten, vaste en vloeibare brandstoffen.

Dit alles in de meest ruime zin.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de btw, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

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 de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

Het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan 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 in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **vijfzeventigduizend euro (€ 75.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **drieduizend (3.000) aandelen** met stemrecht, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendste (1/3000 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.

Zo de vennootschap evenwel door twee natuurlijke en/of rechtspersonen is opgericht of zo is komen vast te staan dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan. Zodra de algemene vergadering vaststelt dat er drie aandeelhouders zijn dient de raad van bestuur terug uit drie leden te bestaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de

eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter of op vraag van een bestuurder, tenminste drie werkdagen voor de datum voorzien voor de vergade-ring.

De oproeping geschiedt geldig per e-mailbericht met ontvangstbevestiging. Indien de goede ontvangst niet binnen 3 werkdagen (hierbij worden zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen niet als werkdag beschouwd) na verzending bevestigd wordt zal de kennisgeving per aangetekende brief en per gewone post, beide op hetzelfde ogenblik, worden verstuurd.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Tenzij in geval van hoogdringendheid, hetgeen in de no-tulen van de vergadering moet verrechtvaardigd worden, moe-ten de oproepingen schriftelijk gedaan worden minstens drie dagen op voorhand.

Voorname modaliteiten van bijeenroeping zijn niet vereist wanneer al de be-stuurders erin toestemmen te vergaderen.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De persoonlijke aanwezigheid van twee bestuurders is altijd vereist.

Nochtans indien de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens de tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de voorgaande vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden zijn. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, mail of ander communicatiebericht, een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats dan aan de stemming deel te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.

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.

Beperkingen

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.

Adviescomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden, die dan de titel dragen van 'dagelijks bestuurder'.

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 raad van bestuur kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 22: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **vijftien juni om 14.00 uur**. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.

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 categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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.

Boekjaar – Jaarrekening

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

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

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

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

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen 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.

Benoeming van de vereffenaars

Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, wordt bij ontbinding van de

vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

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.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9890 Gavere, Stationsstraat 133.

MACHTIGINGEN

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoor houdende te 8210 Loppem, Heidelbergstraat 24/0001 en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangestelde persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen om met recht van indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Machtiging tot inschrijving in het UBO-register

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap "DE FAUW EN ZONEN", zich en houden zij een raad van bestuur waarbij zij volgende besluiten nemen:

BEKRACHTIGING GESTELDE HANDELINGEN

De raad van bestuur bekrachtigt de gestelde handelingen van de gedelegeerde bestuurders voor de periode van 13 juli 2022 tot op heden.

HERBENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS

Worden herbenoemd tot gedelegeerde bestuurders van de vennootschap voor een termijn eindigend op de jaarvergadering van 2028:

1. De besloten vennootschap "DEFAP", met zetel te 9890 Asper (Gavere), Klonkeveldstraat 25, BTW BE0823.644.618, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **Philippe DE FAUW**;
2. De besloten vennootschap "Casa Line", met zetel te 9890 Asper (Gavere), Stationsstraat 125, BTW BE0823.645.311, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door mevrouw **Caroline VANHEUVERSWYN**.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
 - verslag van de raad van bestuur.
- Notaris Geertrui Van der Paal.

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").