

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

24439377



Neergelegd
23-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0798930107

Naam(voluit) : **Kempen Industries**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Dikberd(HRT) 34 bus 1C
: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien oktober tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KEMPEN INDUSTRIES", gevestigd te 2200 Herentals, Dikberd 34 bus 1C, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0798.930.107, onder meer beslist heeft :

1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDACHTENNEGENTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 999.998,22) door uitgifte van vijfhonderdvijftienduizend vierhonderddrieënzestig (515.463) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingentotreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld aan de prijs van EEN EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 1,94) per aandeel. De inbreng werd onmiddellijk volstort.

2. de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt, zoals tevens weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen tweehonderdvijftienduizend vierhonderddrieënzestig (1.215.463) aandelen uitgegeven."

3. tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling, de besluitvorming en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan en de modaliteiten van beraadslaging binnen de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten tussen de aandeelhouders op 17 oktober 2024.

De statuten zullen worden aangepast zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten.

4. tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hierboven genomen besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "Kempen Industries".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

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

- het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opsorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen,

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").

vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;

- het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die hierop rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben;
- het voor eigen rekening 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 uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het aangaan en toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontfangen met in pandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldverordeningen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel. Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden. De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

1. Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden.
2. Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
3. Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen tweehonderdvijftienduizend vierhonderddrieënzestig (1.215.463) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit maximaal zeven (7) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde duur. Het bestuursorgaan wordt benoemd als volgt:

- a) maximaal vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst van minimum acht (8) kandidaten voorgedragen door M & M BV (de "A-Bestuurder(s)");
- b) maximaal drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van minimum zes (6) kandidaten voorgedragen door de Investeerders (zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst) (de "B-Bestuurders").

Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken

aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 personen die geen lid zijn van het bestuur en dan de titel dragen 'personen gelast met het dagelijks bestuur'.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de dagelijks bestuurder dan wel personen gelast met het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, waaronder o.m. maar niet beperkt tot het uitvoeren van de besluiten genomen door het bestuursorgaan, het uitvoeren van bankverrichtingen voor zover deze passen in de courante commerciële activiteiten van de Vennootschap, de afhandeling van lopende zaken etc.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur of gedelegeerd bestuurder, zoals vermeld in artikel 17 individueel handelend;
- door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde donderdag van de maand juni, om negentien uur (19:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

Toelating

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 vereffeningsovereenkomst en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovereenkomst 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op

het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen 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, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

5. overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in 13.1.2 van de statuten, te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

° uit een lijst van kandidaten voorgedragen door "M & M" BV tot A-Bestuurder:

- de besloten vennootschap "LAMA & CO", gevestigd te 2200 Herentals, Spechtdreef 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0687.941.816, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAEREMANS Jan, wonende te 2200 Herentals, Schoutenlaan 9.

° uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Investeerders tot B-Bestuurder:

- de besloten vennootschap "JUCHA", gevestigd te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 157, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0756.877.340, met als vaste vertegenwoordiger de heer HEINRICHS Martinus Gerardus, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 157; en

- de besloten vennootschap "FRELENS", gevestigd te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0695.740.220, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENSSEN Frederic Jan Hubert, wonende te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 22.

De vergadering bevestigt verder het mandaat van de huidige bestuurders van de vennootschap, met name van:

- de besloten vennootschap "M & M", gevestigd te 2200 Herentals, Spechtdreef 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer 0869.899.463, vast vertegenwoordigd door de heer MAES Jimmy; en

- de besloten vennootschap "ALIMA INVEST", gevestigd te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0894.095.322, vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Waarbij (i) de besloten vennootschap "M & M", vast vertegenwoordigd door de heer MAES Jimmy, beiden voornoemd, voortaan kwalificeert als A-Bestuurder en (ii) de besloten vennootschap "ALIMA INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer VERBRUGGE Jan, beiden voornoemd, voortaan kwalificeert als B-Bestuurder.

Het bestuursmandaat van de A-Bestuurders is onbezoldigd en het bestuursmandaat van de B-Bestuurders is bezoldigd.

VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN – Delegatie van machten

De comparanten verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, hetzij die zij hebben benoemd hetzij waarvan ze zonet het mandaat hebben bevestigd, in het vooruitzicht van hetzij hun aanstelling hetzij bevestiging tot bestuurder, na beraadslaging hebben besloten om het mandaat van de gedelegeerde bestuurder gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met name van de besloten vennootschap "M & M", vast vertegenwoordigd door de heer MAES Jimmy, beiden voornoemd, te bevestigen voor de duur van het bestuursmandaat.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "HOLEMANS & PARTNERS", met ondernemingsnummer 0754.385.232, met zetel te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 82, en haar aangestelden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").