



\*03048363\*

Bestemd voor het Belgische Staatsblad

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel | <b>NEERGELEGD</b>                        |
|                                                        | <b>GRIFFIE RECHTBANK VAN</b>             |
|                                                        | <b>16 APR. 2003</b>                      |
| te                                                     |                                          |
| op                                                     |                                          |
|                                                        | <b>KOOPHANDEL TURNHOUT</b>               |
|                                                        | Bestemd voor de rechtbank van koophandel |

Akten en **UITTREKSELS** uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het *Belgisch Staatsblad*

samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

**GETYPE OF GEDRUKTE TEKST**

- 1 Inschrijving  
 Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden  
 nr  
 Register van de economische samenwerkingsverbanden  
 nr  
 Register van de landbouwvennootschappen  
 Nr

Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

m

Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschift van artikel 81 en 82 van het wetboek van vennootschappen

m

- 2 naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

**CENTERBETON**

- 3 Rechtsvorm (voluit geschreven)

Naamloze vennootschap

- 4 Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)

met zetel te B-2200 Herentals, Poel 11

- 5 Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr)

A 19530

- 6 BTW-nummer of nummer bij het Rijkregister van de rechtspersonen (niet BTW-plichtig)

- 7 Onderwerp van de akte

Oprichting

Er blijkt een akte verleden op 3 april 2003 voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, ter registratie aangeboden, dat de naamloze vennootschap "CENTERBETON" opgericht werd

**Oprichters:**

1 De heer VAN HOECK Jo, beheerder van vennootschappen, geboren te Herentals op 13 november 1969, echtgenoot van mevrouw STOOPEN Patricia Helene Petronella Anna Maria, wonende te 2460 Kasterlee, Spechtenstraat 1 Inschrijving op 199 aandelen

2 De Heer VAN HOECK Michel Franciscus, beheerder van vennootschappen, geboren te Antwerpen op 18 april 1947, echtgenoot van mevrouw JANSSENS Maria Juliana, wonende te 2970 Schilde, Rododreef 12 Inschrijving op 1 aandeel

**Rechtsvorm-naam:** naamloze vennootschap, genaamd "CENTERBETON"

**Zetel:** B-2200 Herentals, Poel 11

**Doel:** De vennootschap heeft tot doel zo in België als in het buitenland Uitbating van een betoncentrale De exploitatie van een beton- en mortelcentrale De vervaardiging van stortklare beton, inclusief de levering van stortklaar beton De vervaardiging van vuurvaste mortel, van beton, van artikelen van beton, eventueel voor de bouw, de vervaardiging van gips en cement, van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels,

Nummer van de cheque z o z

Nummer bankrekening z o z

betonklinkers, platen, buizen, palen, enz. De vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen van beton, van artikelen van gips voor de bouw, van artikelen van gips voor gebruik in de bouw platen en panelen. De vervaardiging van mortel, eventueel in poedervorm, van vezelcement en van artikelen van vezelcement, de vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bies), gebonden met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.), de vervaardiging van artikelen van cellulosecement en dergelijke golfplaten, andere platen, panelen, dakbe-dekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, meubelen, kozijnen, enzovoort. De vervaardiging van overige artikelen van beton en gips. De vervaardiging van artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliefs, decoratieve elementen voor sierschouwen, vazen, bloempotten, enzovoort. Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd. De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.), de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken.

Handel in bouwmaterialen. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, huur en verhuur, het onderhoud, de reiniging en herstelling van volgende zaken, alle soorten hout- en bouwmaterialen, alle soorten betonartikelen- en betonproducten, alle soorten cement, zand, grind en andere aggregaten dienstig voor het vervaardigen van beton- en/of mortelspecie, alle soorten schouwen en muurbekledingen, verf en vernis, sanitaire artikelen, machines en uitrusting voor handel en nijverheid, machines voor de bouwnijverheid, elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector, meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, loodgietersmateriaal, elektrisch installatie-materiaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmings-installaties, porselein, glaswerk, behang en vloerbekleding.

Afvalverwerking. De verwerking van alle afval, recycleerbaar en niet recycleerbaar. Recuperatie van recycleerbaar afval van alle aard, waaronder bouwafval, metaalafval (ferro- en non-ferrometalen) door het mechanisch verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van alle soorten afval, onder meer van bouwafval en metaalafval, door het mechanisch kleiner maken van grote stukken, door het samenpersen, door het demonteren van gebruikte goederen ten einde herbruikbare onderdelen terug te winnen, door het demonteren van gebruikte goederen ten einde het schadelijk afval (olie, koelvloeistof, brandstof, enz.) eruit te verwijderen. Recuperatie van overig recycleerbaar afval. Het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van glas. Het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire grondstoffen. De voormelde activiteiten enkel uitoefenen mits vervulling der voorwaarden voor de bedoelde activiteit wettelijk opgelegd. Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken, of voor haar een bron of opening vormen. Zij mag zich borg stellen voor derden en hen leningen verstrekken, mits vervulling der voorwaarden door de wet voorzien. Zij mag in alle vennootschappen mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

Maatschappelijk kapitaal: 200 000 €, volledig volstort, verdeeld in 200 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur-vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al

dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet voorbehouden aan de algemene vergadering. 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 mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat overdragen - hetzij aan één of meer van haar leden die de titel van afgevaardigde-bestuurder dragen, - hetzij aan één of meer afgevaardigden die in of buiten hun midden gekozen is. De Raad van Bestuur en de afgevaardigden in het dagelijks bestuur kunnen, in het kader van dit bestuur, bijzondere machten verlenen aan om het even welke lasthebber. De Raad van Bestuur mag de leiding van één of meer zaken van de vennootschap aan één of meer directeurs of gevolmachtigden toevertrouwen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur en daarenboven elke lasthebber met bijzondere opdrachten belasten. De Raad van Bestuur kan van de hierboven omschreven bevoegdheden gebruik maken en op ieder ogenblik aan de toegekende opdrachten een eind stellen. Overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd door **één afgevaardigd bestuurder alleen handelend**. De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

**Boekjaar:** Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daarop volgende jaar.

**Jaarvergadering:** De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de 1 juni om 9 u van elk jaar hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

**Stemrecht:** Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden heeft vervuld om de vergadering bij te wonen. De rechtspersonen kunnen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, vertegenwoordigd worden, elk der gehuwden door zijn echtgenoot, minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

**Toelating tot de algemene vergadering:**

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat om te worden toegelaten tot de algemene vergadering elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, moet deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Zij kunnen ook voorschrijven dat de houders van aandelen aan toonder, de Raad van Bestuur, binnen een zelfde termijn, schriftelijk (per brief of volmacht) verwittigen.

betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming

**Verdeling winst / verdeling vereffeningssaldo** conform de wet

**Interimdividend:** De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen conform de wet

**Bestuurders:** Krachtens algemene vergadering gehouden onmiddellijk na de oprichtersvergadering, zijn benoemd tot bestuurders voor een termijn van 6 jaar

1) de heer VAN HOECK Michel, voornoemd, wonende te 2970 Schilde, Rodedreef, 12, 2) de heer VAN HOECK Jo, voornoemd, wonende te 2460 Kasterlee-Lichtaart, Spechtenstraat, 1, en 3) mevrouw SLOOPEN Patricia Helene Petronella Anna Maria, wonende te 2460 Kasterlee-Lichtaart, Spechtenstraat 1,

die aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hier tegen verzet. Hun opdracht wordt onbezoldigd uitgeoefend, behalve de opdracht van de heer VAN HOECK Jo dewelke bezoldigd wordt uitgeoefend

**Raad van bestuur:** En terstond is de raad van bestuur samengekomen en heeft benoemd tot onbezoldigd voorzitter van de raad van bestuur de heer VAN HOECK Jo, voornoemd, en tot onbezoldigde afgevaardigde bestuurders de heren VAN HOECK Jo en Michel Francisus, beiden voornoemd

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel,  
(get.) Tom VERBIST, geassocieerd Notaris te Geel

