

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14038835

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28-01-2014

De Hoofdgriffie Griffie

Ondernemingsnr : 0461.727.423

Benaming

(voluit) : **B & D INDUSTRIES**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 Genk, Witmeerstraat 4

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 15 januari 2014, dragende de melding : "Geregistreerd acht bladen geen verzending te Genk op 15 januari 2014. Boek 5/144 blad 12 vak 02. Ontvangen: vijftig euro. De e.a. inspecteur (getekend) G. VANHENGEL", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de nv B & D INDUSTRIES, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING AANDELEN OP NAAM: De vergadering stelt vast dat bij Bijzondere Algemene Vergadering van 21 november 2011, waarvan de notulen samen met het aandelenregister werden geregistreerd op het registratiekantoor te Hasselt 1, op 23 december 2011, boek 6/148, blad 40, vak 02, ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR), voor de e.a. inspecteur Anita Vanacken, het bestaan van een aandelenregister werd bevestigd.

De aandelen werden nooit gedrukt en waren derhalve, conform de statuten, steeds op naam, ingeschreven in een aandelenregister.

De vergadering beslist om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen.

TWEEDE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO: De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van zes miljoen Belgische frank (6.000.000,- BEF) om te zetten in honderd achtenveertig duizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent (148.736,11 EUR).

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN: Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering tot de schrapping in de statuten en de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en beslist ze tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.

Verder besluit de vergadering de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate governance-wetgeving, directiecomité, de vereffeningsregeling, elektronische algemene vergadering enzovoort...).

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN: De vergadering besluit de statuten te herwerken op basis van de hiervoor genomen besluiten.

De nieuwe statuten worden vastgesteld en goedgekeurd. Zij bepalen onder meer:

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – BENAMING: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "B & D INDUSTRIES".

ARTIKEL 2 : ZETEL: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Witmeerstraat 4.

ARTIKEL 3 : DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

1. machinebouw, het ontwerpen, fabriceren, in dienst stellen, onderhouden van alle machines en materieel zowel mechanisch, pneumatisch, hydraulisch of elektrisch;
2. het verwerven en gebruiken van octrooien, licenties en uitvindingen omvattend de uitvinding, de uitwerking en uitvoering, de koop en verkoop, het in bruikleen nemen of geven, de uitbouw en verwezenlijking van deze octrooien en licenties, alsook het realiseren van deze patenten over alle landen van Europa of daarbuiten;
3. dépanage en regiewerken;
4. engineering, tekenwerk en software met alle mogelijke middelen en technieken;
5. fabricage van bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens en carrosserieën;
6. verhuren van materieel;
7. groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, levering en plaatsing, installatie en onderhoud van alles wat betrekking heeft op elektrische, mechanische, pneumatische en hydraulische componenten;
8. alle technisch advies met betrekking tot hetgeen voorafgaat;
9. het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;

Op de laatste blz van Lijk B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

10. de vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of waarvan het doel in samenhang met het hare staat, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

ARTIKEL 4 : DUUR: De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

ARTIKEL 5 : GEPLAATSTE KAPITAAL: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenveertig duizend zeshonderd zesendertig euro elf cent (148.736,11 EUR).

ARTIKEL 6 : AANDELEN: Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben.

ARTIKEL 11 : RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

ARTIKEL 17 : BEVOEGDHEDEN.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

4. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs of bijzondere volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

5. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

ARTIKEL 18: DIRECTIECOMITÉ – ADVISEREND COMITÉ

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

2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

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.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpel aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpel.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

ARTIKEL 19: VERTEGENWOORDIGING: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1.hetzij door de gedelegeerd bestuurder;

Ingeval van overlijden van de gedelegeerd-bestuurder zal de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, waartoe steeds de bestuurder die de oudste in jaren is behoort, totdat een nieuwe gedelegeerd-bestuurder is aangesteld.

2.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

3.hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

4.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in artikel 11 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

ARTIKEL 22 : TOEZICHT: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders.

Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 23 : ALGEMENE VERGADERING: Elk jaar op de laatste vrijdag van de maand oktober, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

ARTIKEL 25: STEMMINGEN.

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

ARTIKEL 33 : BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van hetzelfde kalenderjaar.

ARTIKEL 35 : WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

ARTIKEL 37: ONTBINDING – VEREFFENING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN: De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om een uitgifte van huidig proces – verbaal en een ontledend uittreksel op zegel te deponeren op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren.

ZESDE BESLUIT: De vergadering herbenoemt tot de functie van bestuurder voor een termijn van zes jaar, dus tot na de jaarvergadering van het jaar 2020, de volgende personen:

- de heer JACOBS Serge, voornoemd;
- de heer COX Gerard, voornoemd;
- de heer BAETEN Freddy, voornoemd.

De vergadering beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder de heer JACOBS Serge, eveneens voor een termijn van zes jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

Notaris Ivo Vrancken