

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



16167077

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 24 NOV. 2016

Ondernemingsnr : 0460622019

Benaming

(voluit) : SEVETON

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Meersbloem-Leupegem 58, 9700 Oudenaarde,

Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Johan DE BLAUWE, geassocieerd notaris te Oudenaarde, op 17 november 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SEVETON", waarvan de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 58. (Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Oudenaarde, onder het nummer 0460622019, en bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, onder het nummer BE 460.622.019) Opgericht bij akte verleden voor Notaris André Toye te Oudenaarde op 30 april 1997, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 mei 1997, onder nummer 970517-481. Waarvan de statuten werden gewijzigd, blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, opgesteld door Notaris Toye, voornoemd, op 23 maart 2001, gepubliceerd in voormelde bijlage van 19 april 2001 onder nummer 20010419-775, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I) a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 20 oktober 2016 aangaande het voorstel tot uitbreiding van het doel, met aangehecht een staat van activa en passiva de dato 30 september 2016, en het verslag van de commissaris, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. Vande Moortel & Co bedrijfsrevisoren, met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door de Heer De Clercq Bert, de dato 31 oktober 2016 aangaande het voorstel tot uitbreiding van het doel

b) De vergadering beslist tot uitbreiding van het doel van de vennootschap met de hiernavermelde activiteiten :

+ Grondwerken

+ Leveren & plaatsen van betonnen funderingsvoeten of het ter plaatste gieten van funderingen.

+ Leveren & plaatsen van beton geprefabriceerde elementen: kolommen, balken, gewelven, panelen, prédaillen, TTX-elementen (vloeren) & TT-elementen (dak elementen) en bijhorende overige artikelen.

+ Voegdichtingswerkzaamheden

+ Diverse zaagwerken

+ Herstellingswerkzaamheden aan de diverse geleverde & geplaatste producten"

c) Artikel drie wordt aangepast aan voormelde beslissingen.

II) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tweede alinea van artikel vier door de hiernavermelde tekst :

"Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering met inachtneming der vereisten voor statutenwijziging."

b) Artikel vier wordt aangepast aan voormelde beslissing.

III) a) De vergadering beslist tot inlassing op het einde van de vierde alinea van artikel zes b) van de hiernavermelde tekst :

"Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een extern accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens (getrouw) zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten."

b) Artikel zes b) wordt aangepast aan voormelde beslissing.

IV) a) De vergadering beslist, gezien de afschaffing van het bestaan van aandelen aan toonder, tot :

+ Vervanging van de tekst van artikel zeven door de hiernavermelde tekst :

"Artikel zeven – AANDELEN – REGISTER VAN AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Op de laatste blz. van Luik 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van volgnummers.

De overdracht van aandelen op naam in het register geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken aandelen en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en ondertekend worden met een geavanceerde elektronische handtekening, afgeleverd op basis van een gekwalificeerd certificaat dat de identiteit van de overdrager en overnemer vaststelt en is opgemaakt voor het veilig aanmaken van een elektronische handtekening, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en overnemer blijkt."

+ Schrapping van artikel 10 ("AANDELEN AAN TOONDER") van de statuten

b) Artikelen 7 en 10 ("AANDELEN AAN TOONDER") worden aangepast aan voormelde beslissingen.

V) a) De vergadering beslist tot inlassing op het einde van artikel dertien a) van de hiernavermelde tekst :

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

b) Artikel dertien a) wordt aangepast aan voormelde beslissing.

VI) a) De vergadering beslist tot vervanging van de laatste zin van artikel veertien b) door de hiernavermelde tekst :

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, en met uitzondering van de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen."

b) De laatste zin van artikel veertien b) wordt aangepast aan voormelde beslissing.

VII) a) De vergadering beslist tot vervanging van de laatste zin van de tweede alinea van artikel tweeëntwintig door de hiernavermelde tekst :

"Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)."

b) De laatste zin van de tweede alinea van artikel tweeëntwintig wordt aangepast aan voormelde beslissing.

VIII) a) De vergadering beslist tot schrapping in artikel vierentwintig b) van de woorden "de uitkering van interimdividenden,"

b) Artikel vierentwintig b) wordt aangepast aan voormelde beslissing.

IX) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel vijftentwintig b) door de hiernavermelde tekst :

"De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden als volgt:

- de aandeelhouders

De uitnodigingen worden toegezonden in een aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; dit moet ten laatste 15 dagen voor de algemene vergadering gebeuren, waarbij de dag zelf van de algemene vergadering niet wordt meegerekend.

- bestuurders en commissarissen

De bestuurders en commissarissen worden opgeroepen bij gewone brief. De oproeping dient 15 dagen voor de vergadering te worden verzonden.

- oproeping zonder formaliteiten

Een algemene vergadering kan rechtsgeldig verzaken aan de oproepingsformaliteiten, wanneer alle aandeelhouders en andere personen, welke dienen te worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en niemand een bezwaar maakt tegen het ontbreken van een formele bijeenroeping."

b) Artikel vijftentwintig b) wordt aangepast aan voormelde beslissing.

X) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van de eerste alinea van artikel vijftentwintig c) door de hiernavermelde tekst :

"De houders van aandelen op naam worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten."

b) De eerste alinea van artikel vijftentwintig c) wordt aangepast aan voormelde beslissing.

XI) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel achtentwintig b) door de hiernavermelde tekst :

"De raad van bestuur 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."

b) De eerste alinea van artikel achtentwintig b) wordt aangepast aan voormelde beslissing.

XII) a) De vergadering beslist tot inlassing van een nieuw artikel dertig c) met de hiernavermelde tekst :

"c) De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal de raad van bestuur of haar aangestelde een rondschrijven versturen hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, en dit naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na het versturen van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen."

b) Artikel dertig wordt aangepast aan voormelde beslissing.

XIII) a) De vergadering beslist tot vervanging van de derde alinea van artikel éénendertig door de hiernavermelde tekst :

"De bestuurders stellen bovendien, zo verplicht, een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid."

b) De derde alinea van artikel éénendertig wordt aangepast aan voormelde beslissing.

XIV) a) De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van artikel vierendertig door de hiernavermelde tekst :

"Bij ontbinding van de vennootschap zijn de bestuurders, die op dat tijdstip in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat verbonden vergoeding.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen zonder bijzonder machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd."

b) Artikel vierendertig wordt aangepast aan voormelde beslissing.

XV) a) De vergadering beslist tot inlassing op het einde van artikel vijfendertig van de hiernavermelde tekst :

"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdeelingsplan na te gaan."

b) Artikel vijfendertig wordt aangepast aan voormelde beslissing.

XVI) Volmacht wordt gegeven aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of aan ondergetekende notaris om de statuten neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Johan DE BLAUWE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van het proces-verbaal.
2. Verslag raad van bestuur met aangehecht staat van activa en passiva;
3. Verslag commissaris
4. Coördinatie der statuten.