



Luijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19112752

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 AUG. 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0465.442.424

Benaming

(voluit) : STEFCA KRAANSERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : B-2550 Kontich, Satenrozen 24

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL – AANPASSING STATUTEN AAN
NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING**

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 31 juli 2019, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit het maatschappelijke doel van de vennootschap te wijzigen, zijnde schrapping van volgende tekst:

"16. Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, van gereedschappen en doe-het-zelf materiaal.

...

b. Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 wetboek vennootschappen. "

Tweede besluit

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Derde besluit

Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: STEFCA KRAANSERVICE.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. Het plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie, inclusief ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditioning en de caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
2. Het maken van metaalconstructies, metalen kunstwerken, buis- en andere soortgelijke constructies, inclusief de montage en demontage ervan.
3. Elektronische installaties. Dit omvat eveneens de elektrische signalisatie van wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders.
4. De handel, de aan- en verkoop, het onderhoud en de herstelling van alle soorten materialen en gereedschappen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luijk 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").

gebruikt in de bouw, en van alle bouwmaterialen, isolatie- en elektrisch materiaal, en dit zowel in het buitenland als in het binnenland.

5. Onderneming voor warmte- en geluidisolering.
6. Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
7. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
8. Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen.
9. Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen.
10. Corrosiebehandeling van metalen. Zandstralen van metaal.
11. Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid.
12. Schoonmaakbedrijf.
13. Onderneming in onroerende goederen.
14. Verschaffen van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen.
15. Groot- en kleinhandel in diverse machines en uitrusting voor de nijverheid, hijs-, hef- en transportwerktuigen allerhande.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Soorten aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Samestelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, en niet verplichtend een ondervoorzitter.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

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

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger doorslaggevend.

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de meerderheid van de aanwezige leden.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder, of door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid 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 doel van de vennootschap, behoudens de handelingen die volgens de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend alsook door het afzonderlijk optreden van de gedelegeerd bestuurder(s).

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen, of die gezamenlijk optreden.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs, alleen of samen optredend.

Bijeenkomst

De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede maandag van de maand juni om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.

Oproeping in dagorde

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- De houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Vertegenwoordiging

Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

De identiteit van de vertegenwoordiger en het bewijs van zijn mandaat dienen vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijk zetel voorgelegd worden.

Bij gebreke van aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde ingeval van vruchtgebruiker en naakte eigendom, zal de naakte eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.

Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

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.

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt 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 volstrekte 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.

Vierde besluit

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2550 Kontich, Satenrozen 24.

Viijde besluit

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

Volmacht aan A&B kantoor, te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, om rechtsgeldig in zijn naam op te treden bij:

- alle Administraties van Financiën onder meer bij het bespreken, ondertekenen, goedkeuren, invullen en indienen van alle documenten en aangiften met betrekking tot directe belastingen, voorafbetalingen en BTW, evenals hem rechtsgeldig te vertegenwoordigen bij controles, inspecties, bezwaarschriften en dergelijke en verder alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van zijn fiscale belangen,
- aansluitingen, wijzigingen en doorhalingen in het ondernemingsloket, aansluiting bij sociaal secretariaat en sociaal verzekeringsfonds, en alle aanverwante activiteiten

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten