



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

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 OKT. 2019

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19144200

Ondernemingsnr **0468.125.463**

Naam

(voluit): **ERVO Projects**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Slachthuisstraat 21
2300 Turnhout

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Mayke OP de BEECK, notaris, met standplaats te Vorselaar, op elf oktober tweeduizend negentien om tien uur dertig.

DAT:

De buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ERVO PROJECTS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0468.125.463 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0468.125.463.

Opggericht voor meester Aloïs VAN DEN BOSSCHE, ere-notaris, te Vorselaar op vijftientwintig november negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december daarna onder nummer 19991217-0507, en waarvan de statuten, volgens verklaring van de navermelde verschijner, werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door meester Aloïs VAN DEN BOSSCHE, ere-notaris, op negentwintig juli tweeduizend en elf, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zestien augustus daarna, onder nummer 20110816-11125880.

De volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN")

De vergadering beslist, overeenkomstig 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 ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet ("opt-in"), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLUIT en DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ERVO PROJECTS".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

3. De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het vervaardigen van metalen meubelen, in het bijzonder de fabricage van kantoormeubelen, meubelen voor industrieel gebruik, ziekenhuismeubilair, brandkasten, schoolmeubelen en metalen koffers.

Het vervaardigen van artikelen van plaatijzer voor industrieel of professioneel gebruik, in het bijzonder de seriefabricatie van gestante, geplooid en diepgetrokken plaatijzeren voorwerpen.

Het vervaardigen en garneren van niet-metalen meubelen, in het bijzonder de fabricage van kantoormeubelen, kindermeubelen, school-, laboratorium- en kliniekmeubelen alsmede meubelen en toonbanken voor winkels,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

cafés, hotels, restaurants en banken. Omvat ook de activiteiten die hout, meubelen of onderdelen van meubelen, buigen en persen.

Het importeren, exporteren en verhandelen van alle brandkasten, bureelmeubelen, industriebenodigdheden, veiligheidssystemen, en alle anderen aanverwante producten en componenten, alsmede alle constructiewerken. Tot deze doeleinden mag de vennootschap alle aankopen doen of in huur nemen alle concessies, roerende en onroerende goederen, nodig of nuttig voor haar commercieel of industrieel voorwerp, deze uitbaten, verkopen of verhuren, fabrieken bouwen, filialen en bijhuizen oprichten, werkplaatsen inrichten, zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle verrichtingen doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en kredieten aangaan of toekennen, met of zonder hypotheek.

De vennootschap mag alle eigendommen verwerven of oprichten welke nodig of nuttig zijn voor haar werking of haar voorwerp.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelneming, lening, kredietopening, onderschrijving van aandelen, aankoop van aandelen en andere verbintenissen deelnemen in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, bestaande zowel als op te richten, welke een al dan niet gelijkaardig voorwerp hebben met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag fusioneren met andere vennootschappen of verenigingen.

4. Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderd achtennegentig duizend achthonderd en twaalf euro en twaalf cent (€ 4.298.812,12).

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

5. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en 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.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Wanneer de plaats van een bestuurder voortijdig openvalt is het de overige bestuurders niet toegestaan om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

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

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

6. Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

8. Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

9. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders, en dit met ingang van heden, te weten:

- 1/ Mevrouw VERBEECK Catharina, voornoemd; en
- 2/ De heer ROBBERECHTS Yves, voornoemd.

De enige aandeelhouder dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot de datum van het ontslag. Definitieve kwijting zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

Als gevolg van de beëindiging van het mandaat als bestuurder, komt tevens het mandaat als gedelegeerd bestuurder automatisch te vervallen van mevrouw VERBEECK Catharina, voornoemd, en de heer ROBBERECHTS Yves, voornoemd, met ingang van heden.

De enige aandeelhouder verduidelijkt dat het bestuur van de vennootschap op heden wordt waargenomen door één bestuurder, met name de naamloze vennootschap "**ROBBERECHTS HOLDING**", met maatschappelijke zetel te Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder het nummer 0464.116.294 en gekend bij de btw-administratie onder het nummer BE 0464.116.294, vast vertegenwoordigd door de heer ROBBERECHTS Olivier, voornoemd.

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte ten aanzien van derden overeenkomstig artikel 18 van de statuten.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

- 1/ De heer Luc EBERHARDT;
- 2/ Mevrouw Nike DE BRUYN;
- 3/ Mevrouw Ann-Sophie DE BIE;
- 4/ De heer Nicolas ROELS;
- 5/ Mevrouw Julie VUYLSTEKE; en
- 6/ Mevrouw Imke VAN HECKE.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Mayke OP de BEECK
Notaris te Vorselaar