

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19353170



Neergelegd
27-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406867983

Naam

(voluit) : **Canalco**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 'tVlot 1

: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zestien december tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CANALCO", met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, 't Vlot 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0406.867.983, onder meer beslist heeft :

1. tot afschaffing van de klassen van aandelen (A aandelen en B aandelen) en tot gelijkstelling van de zesduizend negenhonderd zeventien (6.917) bestaande aandelen.

2. het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 december 2019, ten uitzonderlijke titel te verlengen naar 30 september 2020.

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.

3. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur vijftien minuten.

4. om, 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, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

5. om, als gevolg van voorgaand besluit, 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, doch met inachtneming van de onder 1/ tot en met 3/ genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Naam

Haar naam luidt: "CANALCO".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp : studie, berekening en uitvoering van alle openbare en private werken, handel, fabricatie van bouwmaterialen, verhuring, herstelling, leasing van bouw materiaal, handel in onroerende goederen en transport.

- Algemene aanneming van alle metsel- en betonwerken voor gebouwen en funderingen in onder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

meer metselwerk, beton of voorgespannen beton en plaatsen van geprefabriceerde elementen, evenals de veranderings- en herstellingswerken in metselwerk of beton aan bouwwerken.

- Uitrusting van pomp- en turbinestations voor kunst- of industriële werken.
- De bouw of aanleg van hoofdleidingen, oppervlakte minstens één komma twee vierkante meters, uitgevoerd in beton, gewapend beton en andere materialen en dienstig voor vloeistoffen of als toegankelijke mantelbuizen.
- Algemene aanneming van baggerwerken;
- Onderneming voor rioleringswerken;
- Onderneming voor water- en gasvoorziening;
- Onderneming voor het leggen van alle kabels, ook met aansluitingen;
- Onderneming voor alle elektrische installaties in gebouwen;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaanneming;
- Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;
- Algemene aanneming van alle grondwerken,
- Onderneming voor alle sanitaire installaties en van alle brandbestrijdingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van alle industriële leidingen;
- Onderneming voor alle elektrische en electro-mechanische installaties van kunstwerken, nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- Onderneming voor het ruimen van waterlopen;
- Algemene aanneming voor wegebouwkundige werken;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van afsluitingen, schermen en veiligheidsinrichtingen;
- Onderneming voor thermische installaties;
- Onderneming voor horizontale doorpersingen van elementen voor kunstwerken;
- Onderneming voor draineringswerken;
- Onderneming voor afbraakwerken;
- Algemene aanneming van hydro-mechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
- Onderneming voor het plaatsen van uitrustingen van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, roerende en onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen te doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.

Zij mag deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven en zich desbetreffend verbinden met alle particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen dit alles om haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen, zij kan er zich mede versmelten of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit.

De vennootschap kan met dezelfde oogmerken leningen aangaan, zowel onderhandse als hypotheaire en borgstellen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Inbrengen

Het geplaatst kapitaal bedraagt een vierhonderd zevenenveertigduizend euro (447.000,00 EUR) en is verdeeld in zesduizend negenhonderd zeventien (6.917) aandelen zonder vermelding van waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Van zodra de vennootschap slechts één aandeelhouder kan de vennootschap worden bestuurd door één enkele bestuurder. Deze enige bestuurder zal worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in het benoemingsbesluit anders is bepaald. De enige bestuurder zal niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.

De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of

de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan zowel het dagelijks bestuur van de vennootschap als handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur mag bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

De vennootschap zal geldig worden vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders, samen optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder en dit zowel voor alle handelingen binnen het dagelijks bestuur als handelingen die het dagelijks bestuur overschrijden.

Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigt deze enige bestuurder ten aanzien van derden, in en buiten rechte, de vennootschap bij alle rechtshandelingen.

De vennootschap zal bovendien, binnen het kader van hun opdracht, geldig verbonden zijn door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand maart om tien uur vijftien minuten.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

Adres van de vennootschap

De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2280 Grobbendonk, 't Vlot 1.

6. tot ontslag van de hierna vermelde bestuurders van de vennootschap, zijnde :

- a) De naamloze vennootschap "CANALFIN", gevestigd te 9140 Temse, Haverheidelaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0842.251.295, vast vertegenwoordigd door de heer JARDINET Bertrand Henri Elise Luc, wonende te 1050 Brussel, Louisalaan 512 B004.
- b) de heer AERTS Benoît, wonende te 4610 Beyne-Heusay, rue Voie des Près 70.
- c) De heer SCHROVEN Elwin, wonende te 2260 Westerlo, Langblok 17;
- d) De heer HAEVERANS Filip, wonende te 2560 Nijlen, Nijlensteenweg 31;
- e) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BoMan", gevestigd te 2430 Laakdal, Steenberg 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0845.814.363, vast vertegenwoordigd door mevrouw BAECK Ilse, wonende te 2430 Laakdal, Steenberg, 82.
- f) de heer JARDINET Bertrand Henri Elise Luc, wonende te 1050 Brussel, Louisalaan 512 B004.

De vergadering besluit om de volgende bestuurders te benoemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering over het boekjaar 2024, zijnde tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in het jaar 2025:

- a) De heer JARDINET Bertrand, voornoemd;
- b) De heer SCHROVEN Elwin, voornoemd.
- c) De heer HAEVERANS Filip, voornoemd.
- d) De heer AERTS Benoît, voornoemd.
- e) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BoMan", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw BAECK Ilse, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering besluit tot benoeming van een commissaris, voor een duurtijd van 3 jaar, zijnde onmiddellijk tot na de jaarvergadering over het boekjaar 2021, zijnde tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in het jaar 2022 : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Audit", met ondernemingsnummer 0453.925.059, gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vast vertegenwoordigd door de heer VAN MIEGHEM Johan, wonende 2070 Zwijndrecht, Polderstraat 102, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, bedrijfsrevisor.

De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan iedere bestuurder van de vennootschap afzonderlijk, met recht van indeplaatsstelling.

PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk na de bijeenkomst van de voormelde bijzondere algemene vergadering, zijn de bestuurders van de voormelde vennootschap bijeengekomen, zijnde :

- a) De heer JARDINET Bertrand, voornoemd;
- b) de heer AERTS Benoît, voornoemd.
- c) De heer SCHROVEN Elwin, voornoemd.
- d) De heer HAEVERANS Filip, voornoemd;
- e) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BoMan", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw BAECK Ilse, voornoemd.

De heer JARDINET Bertrand werd benoemd als gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan besluit in het kader van de bevoegdheidsdelegatie bedongen in artikel 18 van de statuten hetgeen volgt :

- 1/ Herroeping van alle vorige machtsdelegaties;
- 2/ Toekenning van nieuwe machtsdelegaties door vorming van twee groepen, zijnde groep A en groep B, met de hierna vermelde personen behorende tot hetzij groep A, hetzij groep B :

Personen behorende tot groep Groep A:

De Heer K. Vingerhoets, wonende te 2580 Putte De Boefkens 10,

De Heer B. Jardinet, wonende te 1050 Brussel Louizalaan 512,

De Heer B. Aerts, wonende te 4610 Bellaire Rue Voie des Près 70 ,

Personen behorende tot Groep B :

Mevrouw I. Baeck, wonende te 2430 Laakdal, Steenberg 82,

De Heer E. Schroven, wonende te 2260 Westerlo Langblok 17,

De Heer F. Haeverans, wonende te 2560 Bevel, Binnenhof 31.

Het bestuursorgaan wenst gebruik te maken van de bevoegdheid bedongen in artikel 18 en artikel 19 van de statuten en besluit om de hierna vermelde bijzondere lasthebbers aan te stellen voor de hierna vermelde rechtshandelingen en vertegenwoordiging wat deze rechtshandelingen betreft :

- 1. Dadingen en compromissen aangaan beperkt tot een bedrag van 100.000,00 euro : Een handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
- 2. Markten, huurovereenkomsten en contracten : Eén handtekening uit Groep A.
- 3. Afsluiting, overdracht of verbreking van alle verzekeringspolissen: Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
- 4. Banken, postchequedienst :
 - a) verrichtingen tot 200.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of de handtekening van Ann Van Maroey
 - b) verrichtingen boven 200.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
- 5. Aanbestedingen.
 - a) tot 1.250.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of twee handtekeningen uit Groep B.
 - b) boven 1.250.000 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
- 6. Offertes
 - a) tot 1.250.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of twee handtekeningen uit Groep B of een handtekening van de Heer Filip Haeverans
 - b) boven 1.250.000 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of een handtekening van de Heer Filip Haeverans.
- 7. Aankopen.
 - a) aankopen gedekt door een bestelling van een klant
Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of Groep B.
 - b) aankopen voor investeringen
 - b1) tot 100.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of twee handtekeningen uit Groep B.
 - b2) boven 100.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit groep A.
 - c) aankopen voor algemene onkosten
 - c1) tot 12.500,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of Groep B.
 - c2) boven 12.500,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Veronique HULPIAU

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").