

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19353228



Neergelegd
27-12-2019

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0478068260

Benaming : (voluit) : **B.R.T.**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg(M) 555
(volledig adres) 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een proces-verbaal (D.2191233) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 5 december 2019, blijkt:

A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer heeft:

1) vastgesteld:

- dat de statuten nog moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14 december 2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005);

- dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam; en,

- dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.

Daarbij aansluitend heeft de vergadering besloten:

- dat de niet volledig volgestorte aandelen op naam zijn en de volledig volgestorte aandelen, naar keuze van de aandeelhouder, op naam zullen zijn;

- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen en in de statuten te bepalen:

- a) dat de raad van bestuur in de oproepingen kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- b) dat zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen worden beschouwd, en,

- c) dat de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering mogen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen als volgt, met desgevallend hernummering van de artikelen overeenkomstig het derde besluit hierna:

- artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen zoals opgenomen in het derde besluit hierna;

- artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen zoals opgenomen in het derde besluit hierna;

- artikel 27 van de statuten te schrappen en te vervangen zoals opgenomen in het derde besluit hierna.

2) 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, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;

3) als gevolg van het voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in

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.

overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "B.R.T."

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

2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 555.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

De vennootschap kan, 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.

3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Bedrag van het kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdhonderd (700) aandelen, zonder aanduiding van waarde, doch die elk één/zevenhonderdste deel (700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen worden verdeeld in twee soorten:

Zeshonderd negenenennegentig (699) "aandelen A" genoemd;

Eén aandeel, zijnde nummer zevenhonderd (700), "aandeel B" genoemd.

5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

6. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft (1/2de) van het saldo uitgekeerd en de andere helft (1/2de) gereserveerd.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de

algemene vergadering.

Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2 bestuurders.

De bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de aandelen A, met uitzondering van één bestuurder die te allen tijde zal worden benoemd op voordracht van de houder van het aandeel B. De houder van aandeel B is derhalve gerechtigd tot voordracht van minstens 2 kandidaten voor dit bestuursmandaat waaruit de algemene vergadering naderhand een kandidaat kiest.

Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, genaamd directeur.

De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.

8.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

10. Voorwerp: De vennootschap wordt opgericht met als voorwerp volgende activiteiten uit te oefenen:

- het schilderen, lakken, coaten en de oppervlaktebehandeling van materiaal van alle aard en in om het even welk materiaal;
- het vervaardigen van palen en profielen van alle aard en in om het even welk materiaal;
- het plaatsen en monteren van afrasterings- of andere constructies in om het even welk materiaal;
- de handel in dergelijke producten;
- en alle aanverwante activiteiten voor zover ze de aandeelhouders rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel bezorgen.

Het bedrijf heeft een sociaal voorwerp, m.n. het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.

De vennootschap kan bovendien alle niet door de wet verboden commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap.

Zij kan met name door bemiddeling van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het buitenland die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreeft of die in staat is

er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.

Zij kan aan alle vennootschappen of particulieren lenen en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.

Zij kan bestuursmandaten uitoefenen, managementovereenkomsten afsluiten, adviezen verlenen en bijstand geven, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën verkoop organisatie, productie, management en dergelijke meer, alsook alle vormen van dienstprestaties verlenen en alle opdrachten uitvoeren onder de vorm van organisatiestudies, expertises, audits, doorlichtingen, technische handelingen en raadgevingen op andere en eender welk vlak.

Dit alles binnen de limieten die door de wet en/of bijzondere reglementeringen worden gesteld naar activiteiten die exclusief voorbehouden zijn aan gespecialiseerde en erkende ondernemingen zoals kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen, ondernemingen die beroep doen op het publiek spaarwezen, bedrijfsrevisoren, accountants, belastingsconsulenten, e.d.m.

11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste woensdag van de maand februari om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

11.B. Voorwaarden van toelating: Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.

11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De aandeelhouders hebben, in toepassing van artikel 7:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te allen tijde het recht om de uitoefening van het stemrecht te regelen via het opstellen van aandelenhoudersovereenkomsten. De opsplitsing van de aandelen in twee soorten, zijnde "aandelen A" en "aandelen B", zoals voorzien in artikel 5 van onderhavige statuten, heeft betrekking op de uitoefening van het stemrecht overeenkomstig deze eventuele aandelenhoudersovereenkomsten. Voor het overige verleent deze opdeling geen enkel bevoorrecht karakter aan één der soorten.

12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): geen volmacht(en).

4) als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een monistisch collegiaal bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer TALPE Stefaan;
- "TELESCO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan;
- mevrouw SEGAERT Marie Thérèse; en
- de heer LEMAHIEU Marc.

Kwijting voor hun opdracht zal hen worden verleend op de algemene vergadering na de goedkeuring van de jaarrekening.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- "TELESCO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9800 Deinze, Witte- Kaproenenstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0896.148.356 en met btw-nummer BE0896.148.356, op voordracht van de houdster van aandelen A, en vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan Marie Ida Marc, met woonplaats te 8610 Kortemark, Hoogledestraat 78

- "TUMBAOO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), Kalvekeedijk 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0688.560.240 en met btw-nummer BE0688.560.240, op

Luik B - vervolg

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

voordracht van de houder van het aandeel B, en vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefan Julien Marie Filip, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist (Westkapelle), Kalvekeetdijk 22;

- "EL GOLFO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0688.560.141 en met btw-nummer BE0688.560.141, op voordracht van de houdster van aandelen A, en vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Tony Julien Hilda Joseph Marie, met woonplaats te 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20; en

- de heer LEMAHIEU Marc Joseph Emiel Marie Firmin, met woonplaats te 8200 Brugge (Sint-Andries), Kooidreef 11, op voordracht van de houdster van aandelen A.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.

5) bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANCY VAN AS", met zetel te 8500 Kortrijk, Morinnestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0426.286.591 en met btw-nummer BE0426.286.591, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

B. de raad van bestuur van de voornoemde vennootschap, besloten heeft om "TELESCO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door de heer TALPE Stefaan, beiden voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote

Geassocieerde notaris