

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



20079591

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

01 JULI 2020

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie Griffier

Ondernemingsnr 0749.643.615

Naam

(voluit): **MAES BETONFABRIEK**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Nieuwedijk 72
2480 Dessel

**Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP INGEVOLGE PARTIËLE
SPLITSING DOOR OPRICHTING**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 26 juni 2020, welke spoedig zal worden neergelegd ter registratie, dat ingevolge een partiële splitsing door oprichting van de besloten vennootschap "Karel Maes en zonen" (ondernemingsnummer 0418.048.719), een besloten vennootschap werd opgericht die de volgende kenmerken vertoont:

NAAM. De vennootschap verkrijgt de naam "**Maes Betonfabriek**".

VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

VOORWERP. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- De fabricage van cementagglomeraten omvattende onder meer: de fabricatie van artikelen uit binsbeton, cellulaire beton en sintelbeton; fabricage van geprefabriceerde producten in cement en/of beton;
- Handel in allerhande bouwproducten en materialen: omvat eveneens vloertegels en plasticbepaling;
- Onderneming van grondwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Fabricage, levering en plaatsing van dakbedekking, zoals dakpannen, stronatuur- en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement, alsook geen non-ferromaterialen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan, in België en in het buitenland, in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

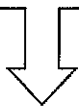
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen worden achthonderd (800) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

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.

BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende burgerlijk jaar.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt telkens gehouden op vijftien december om zeventien uur op de zetel van de vennootschap. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

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 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is. Ongeacht het al dan niet bezoldigde karakter, kunnen de werkelijk gedane kosten worden vergoed. Indien er een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag elk jaar vastgesteld door de algemene vergadering en komt dit ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

SLOT-EN OVERGANGSBEPALINGEN

Adres van de zetel. Het adres van de zetel is 2480 Dessel, Nieuwedijk 72.

Benoeming van een niet-statutair bestuurder en vaste vertegenwoordiger: De vergadering beslist twee bestuurders aan te stellen.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

- De heer Maes Dirk, wonende te 2400 Mol, Adolf Reydamslaan 11;
- De heer Maes Luc, wonende te 3920 Lommel, Heerdgang 13 bus 0302.

Indien de vennootschap "Maes Betonfabriek" een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer Maes Dirk, voormeld.

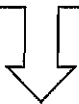
Beiden alhier aanwezig die hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering..

Overname van verbintenissen: Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar vangt aan vanaf haar oprichting om te eindigen op 30 juni 2021, met dien verstande dat de nieuw opgerichte besloten vennootschap "Maes

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge

Betonfabriek" de verrichtingen door de overdragende vennootschap "Karel Maes en zonen" in haar naam gesteld sedert 1 februari 2020 boekhoudkundig voor haar rekening neemt, betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.

Eerste gewone algemene vergadering: De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 15 december 2021 om 17 uur.

Volmacht: Volmacht wordt verleend aan het boekhoudkantoor "Studiecentrum voor Accountancy Mol-Turnhout" afgekort als "SCA Mol- Turnhout" met ondernemingsnummer 0478.797.740, kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsedijk 155, en in het bijzonder aan de heer Roeland Peeters, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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 Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Notaris Jan Van Ermengem.

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de statuten van de vennootschap.

