

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

20300283



Neergelegd
30-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0476016216

Naam

(voluit) : **ABBA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 'tVlot 1

: 2280 Grobbendonk

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, 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, dragende de melding : "Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twintig december tweeduizend negentien (20-12-2019) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 31178 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ABBA", met maatschappelijke zetel te 2280 Grobbendonk, 't Vlot 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0476.016.216, onder meer beslist heeft :

1. tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Ingevolge deze afschaffing zullen de aandelen ieder één/honderdste van de fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5 van de statuten wordt in die zin aangepast.

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 dertig.

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: "ABBA".

Zetel

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

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").

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp : de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers; de vervaardiging van transport-wagentjes; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz.; de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerkingen van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk; de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal; de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw; de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustingen (bijvoorbeeld hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz); het schilderen van metalen constructies; de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken: boren, frezen, vonkersief verwerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, enz.; onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld zuurstof in hospitalen); dienst voor brandbeveiliging en -bestrijding; de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; de groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik n.e.g.; de groothandel in overige machines en uitrusting voor handel in dienstverlening n.e.g.; kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen met een verkoopsoppervlakte kleiner dan vierhonderd vierkante meter (400 m²). Dit alles in de meest ruime zin.

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

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Inbrengen

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale 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 het 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 dertig.

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 vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername 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 bestuurders van de vennootschap, met name :

a) De heer AERTS Benoît Jean, wonende te 4610 Beyne-Heusay, rue Voie des Près 70.

b) De heer JARDINET Bertrand, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 512, bus 004;

om deze bestuurders onmiddellijk weer te herbenoemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering over het boekjaar 2024, zijnde de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in het jaar 2025.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door 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 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 (RR 63.11.21-395.84), wonende 2070 Zwijn-drecht, Polderstraat 102, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, bedrijfsrevisor.

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 AERTS Benoît, voornoemd;

b) De heer JARDINET Bertrand, voornoemd.

De bestuurders besluiten om de heer AERTS Benoît aan te stellen als voorzitter en als secretaris.

In aanwezigheid van alle bestuurders worden nog de volgende besluiten genomen :

1) om de heer JARDINET Bertrand, voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

2) in het kader van de bevoegdheidsdelegatie bedongen in artikel 18 van de statuten om :

1/ alle vorige verleende machtsdelegaties te herroepen.

2/ nieuwe machtsdelegaties toe te kennen vanaf heden aan :

De hierna vermelde personen die deel uitmaken van Groep A:

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

De Heer B. Jardiniet, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 512;

De hierna vermelde personen die deel uitmaken van Groep B :

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

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

De Heer Herwig Lemmens, wonende te 2550 Kontich, Ganzenbollaan 31.

3) 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. Dading en compromissen aangaan beperkt tot een bedrag van 100.000,00 euro : Een handtekening vereist van een persoon uit Groep A.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

2. Markten, huurovereenkomsten en contracten afsluiten : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
 3. Afsluiting, overdracht of verbreking van alle verzekeringspolissen : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
 4. Verrichtingen met betrekking tot Banken, postchequedienst :
 - a) alle verrichtingen tot 200.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of de handtekening van mevrouw Ann Van Maroey.
 - b) alle 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 vereist van een persoon uit Groep B.
 - b) boven 1.250.000 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
 6. Offertes inwinnen :
 - a) tot 250.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of twee handtekeningen vereist van een persoon uit Groep B of een handtekening van de Heer Herwig Lemmens.
 - b) boven 250.000 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A.
 7. Aankopen.
 - a) aankopen gedekt door een bestelling van een klant:
 - a.1) tot 100.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A of een persoon uit Groep B
 - a.2) boven 100.000,00 euro : Eén handtekening vereist van een persoon uit Groep A .
 - b) aankopen voor investeringen
 - b1) tot 100.000,00 euro : Eén handtekening vereist voor een persoon uit Groep A of twee handtekeningen vereist voor een persoon uit Groep B.
 - b2) boven 100.000,00 euro : Eén handtekening van een persoon uit groep A
 - c) aankopen voor algemene onkosten
 - c.1) tot 12.500,00 euro : Eén handtekening van een persoon uit Groep A of Groep B.
 - c.2) boven 12.500,00 euro : Eén handtekening van een persoon uit Groep A.
- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
 Notaris Veronique HULPIAU
 Worden neergelegd
 - afschrift van
 de akte
 - volmacht

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").