

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

20325324



Neergelegd
05-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461471461

Naam

(voluit) : **RAMAST BOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrierweg 17
: 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgesteld op 27 mei 2020 door Meester **Cedric HONOREZ**, geassocieerd notaris, die zijn ambt uitoefent als vennoot in de Besloten Vennootschap "**HONOREZ Marc & Cedric – Geassocieerde Notarissen**", met zetel te 3300 Tienen, Nieuwstraat 42, houdende een buitengewone algemene van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**RAMAST BOUW**" gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Industrierweg 17, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Punt een der agenda: aanpassing statuten

De vennootschap beslist om haar statuten aan te passen aan de voorschriften opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Punt twee der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.

Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering 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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "RAMAST BOUW".

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing 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 mag, 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.

ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin:

alle operaties hoegenaamd, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbende op algemene bouwondernemingen in het algemeen, met inbegrip van veranderingswerken en binnenhuisinrichtingen, alsmede de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en alle andere soorten bouwwerken of coördinatie ervan; evenzo alle grondwerken, schilderwerken zo binnen-als buitenshuis, stukadoorswerken, bevloeringswerken, schrijnwerkers en timmerwerken dit zowel in hout als metaal en om het even welk ander materiaal, installaties van centrale verwarming en elektriciteitswerken, behang- en schilderwerken, ruiten en glazenmakerij, sanitair, loodgieterij, smeedwerk, reinigen en opknappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van gevels, dakbedekkingen en zinkwerk, restauratie van monumenten, muur- en vloerbedekkingen, en eender welk ander werk ook dat daarop zou kunnen betrekking hebben;

Alle activiteiten als algemene aannemer wegenbouw en alle wegeniswerken; alle activiteiten in verband met het uitvoeren van rioleringswerken, watervoorziening en aanverwante leidingen; alle afbraakwerken en slopingswerken;

De vennootschap mag temeer alle roerende en onroerende goederen bezitten of vervreemden, in huur geven of nemen en verbintenissen aangaan voor een termijn die haar duurtijd overtreffen.

De vennootschap mag dus alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in het verband staan, of kunnen vergemakkelijken of bevorderen, zij zal mogen deelnemen aan bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of aanverwant doel, en dit door inbreng, versmelting, of hoe dan ook.

De vennootschap mag borg staan, zowel voor haar vennoten en bestuurders als voor derden en vennootschappen waar zij participaties in heeft;

ARTIKEL VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het kapitaal bedraagt 532.500,00 €, vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/2500e van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

TITEL III: EFFECTEN

ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

ARTIKEL TIEN: AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN

De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register betreffende zijn effecten.

De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.

De bestuurder(s) worden be-noemd door de algemene verga-de-ring der aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag over-schrijden; zij mag hen te allen tijde afzet-ten zonder enige opzegtermijn, noch opzegvergoeding te moeten respecteren.

De bestuurder(s) zijn onbeperkt herbe-noembaar.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarver-gadering.

In geval er meer dan een bestuurder is vormen dezen de raad van bestuur. Deze kan onder zijn leden een voorzit-ter en één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openval-len, kunnen de overblijvende bestuurders voor-lopig in deze vacature(s) voorzien. De volgende algemene vergadering der aandeelhouders zal de nieuwe bestuurders benoemen.

Een bestuurder die wordt be-noemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht.

De enige bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbin-tenissen van de vennootschap, maar hij is ver-antwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aan-sprakelijk voor bestuurdersfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL ZEVENTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan.

De enige bestuurder dan wel 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.

ARTIKEL ACHTTIEN: DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL NEGENTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL EENENTWINTIG: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL DRIEENTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste zaterdag van mei om tien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

ARTIKEL VIERENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL VIJFENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

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

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

ARTIKEL TWEEENVEERTIG: TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

3. Punt drie der agenda: ontslag bestuurder/benoeming enige bestuurder (ingeval niet statutair benoemd)

De vergadering aanvaardt het ontslag van de ontbonden Naamloze Vennootschap DAMBERGEN, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 17, ondernemingsnummer 0451.634.671 in haar hoedanigheid van bestuurder. Er wordt haar kwijting verleent voor het gevoerde beleid.

De vergadering (her) benoemt als enige bestuurder voor een periode eindigend na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig: de Heer Luc RADEMAEKERS, voormeld.

4. Punt vier der agenda: adres der zetel

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 17

5. Punt zes der agenda: machten

De bestuurder wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.

Bij deze wordt volmacht verleend aan ACCTAL Accountancy & Fiskaliteit BV RPR nummer 0458.285.012, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder VAN BUYNDER Chantal (NN 630326-106-70), kantoor houdend te Autolei 228 te 2160 Wommelgem, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Cedric HONOREZ – Notaris

Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie der statuten.

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").