

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

20328851



Neergelegd
25-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415061515

Naam

(voluit) : **VANHOUT BILZEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Taunusweg 49
: 3740 Bilzen

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

Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 16 juni 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Vanhout Bilzen**", met zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 49, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0415.061.515 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder meer besloten heeft wat volgt:

BESLUIT: Afschaffing van het toegestane kapitaal

De vergadering besluit het toegestane kapitaal af te schaffen en de bevoegdheid, toegekend aan het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen, in te trekken; en dit met onmiddellijke ingang. De vergadering besluit aldus om alle statutaire bepalingen met betrekking tot het "toegestane kapitaal" te schrappen.

BESLUIT: Wijziging aan het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheden.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe goed te keuren geactualiseerde versie van de statuten.

BESLUIT: actualisatie en omwerking van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:

Naam. - "Vanhout Bilzen".

Rechtsvorm. - Naamloze vennootschap.

Voorwerp. -

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Bouwnijverheid (paragraaf vier, wet van 31 augustus 1964), meer bepaaldelijk:

- Ondernemingen voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten, zowel permanente als semi-permanente gebouwen en andere);
- Algemene bouwondernemingen: omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, degene die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
- Restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van niet metalen kunstwerken.
- Waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt, warmte- en geluidsisolering, het uitvoeren van geluidsisolering, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd.
- Plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.

- Het plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout.
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom, installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen, steen- en marmerwerken voor gebouwen.
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen, plaatsen van afsluitingen en omheiningen en vangrails en veiligheidsinrichtingen, leggen van kabels en diverse leidingen, rioleringswerken, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie, verkeerssignalisatie.
- Industriële pijpleidingen en kanalisaties, elektronische installaties, speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, aanleggen van moerriolen, industriële schilderwerken.
- Het administratief en technisch beheer van kantoorgebouwen, appartementsgebouwen, industriële complexen en commerciële centra. Dit houdt ondermeer in de berekening en de verdeling van de gemeenschappelijke lasten en kosten, het nazicht van en het toezicht op de gebouwen en in het algemeen het management van de gebouwen
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op het inrichten, de renovatie, het onderhouden, het herinrichten, het uitrusten, het uitvoeren van werken aan gebouwen.
- Het negociëren van huurcontracten
- Het beheer van een onroerend vermogen
- Het verstrekken van adviezen, het maken van studies en ontwerpen alsmede het begeleiden en controleren van alle uitvoeringsstadia en exploitaties ten behoeve van gebouwen met een utilitair karakter.
- Het bevorderen van het tot stand komen van bouwkundige werken en wegen- en waterbouwkundige werken in de ruimste zin en wel in de publieke en private sector door:

- het verstrekken van tekeningen, begrotingen en adviezen;
- het aannemen of doen aannemen, onderaannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van werken;
- het financieren of doen financieren van werken;
- het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

1. Groothandel in producten voor de bouwnijverheid meer bepaaldelijk: bouwproducten en materialen, omvat eveneens vloertegels en platiekbekleding.

2. Kleinhandel in diverse artikelen, meer bepaaldelijk in bouwmaterialen, omvat onder meer bouwstenen, bakstenen, marmer, schouwen, architectonische versieringen, vloertegels, tegels, dakleien, dakpannen, kalk, cement, plaaster, zand en grind. Het ontwerpen, vervaardigen, het handel drijven in al dan niet verplaatsbare ruimtepaviljoenen, in de ruimste zin van het woord

3. Fabricatie van schrijnwerk voor de bouwnijverheid, normaal omvattend de fabrieken en werkplaatsen waarvan de bedrijvigheid normaal en hoofdzakelijk gericht is op de fabricatie en het plaatsen van houten voorwerpen, en producten voor de bouwnijverheid, zoals dakgebinten, deuren, ramen, al dan niet opklapbare trappen, afsluitingen, binneninrichtingen, woningen, enz.

4. Fabricatie en plaatsing van metaalconstructies en metalen kunstwerken.

5. In eigen beheer aankopen, bouwen of verbouwen en verkopen van alle mogelijke bouwprojecten.

6. Allerlei marketingstudies en reclame-ontwerpen.

7. Het ontwerpen, vervaardigen en in handel brengen van werktuigen, gereedschappen en andere hulpmiddelen voor de bouwnijverheid en aanverwante bedrijfstakken.

8. Het verwerven en exploiteren van industriële eigendommen en intellectuele rechten;

9. Het geven van technische adviezen, het doen van alle schattingen en het verlenen van andere diensten op het gebouw van de bouwnijverheid.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opsorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€4.000.000,00).

Het is verdeeld in honderd eenendertig duizend negenhonderd vijfenvijftig (131.955) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/131.955ste van het kapitaal.

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De aldus benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van één of meer gedelegeerd bestuurders.

Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan. –

Dagelijks bestuur.

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

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of zaakvoerder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun opdracht.

Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Algemene vergadering. - De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de eerste dinsdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Uitkering van dividend en interim-dividenden.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in artikel 7:213 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.

BESLUIT: Bevestiging samenstelling van de raad van bestuur

vergadering bevestigt dat de raad van bestuur thans uit **vier (4) leden** is samengesteld, met name:

- de beslten vennootschap "*Jurec*", met zetel te 3945 Ham, Grensstraat 20, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0863.789.354 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt; vast vertegenwoordigd door de heer *Rnny EIJCKMANS*, wnende te 3945 Ham, Grensstraat 20; *bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2021.*

- de beslten vennootschap "*Manibel*", met zetel te 3600 Genk, Sint-Ldewijkstraat 8, ondernemingsnummer (BTW BE) 0810.802.016 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; vast vertegenwoordigd door de heer *Bert LENAERTS*, wnende te 3600 Genk, Sint-Lodewijkstraat 8; *bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2021.*

- de heer *Jean (Jean-François) PÔLET*, wnende te NL-4835 KJ Breda, Koningin Emmalaan 18; *bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2023.*

- de beslten vennootschap "*Scheema*", met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135, ondernemingsnummer (BTW BE) 0536.374.069 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer *Jeri SCHELLENS*, wnende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 135; *bestuurder benoemd tot aan de jaarvergadering van 2023.*

Behoudens andersluidende beslissing is hun mandaat onbezoldigd.

BESLUIT: Bevestiging (her)benoeming commissaris.

De vergadering bevestigt de benoeming tot commissaris van:

de vennootschap *Mazars Bedrijfsrevisoren*, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Marcel Thirylaan 77, bus 4, ondernemingsnummer (BTW BE) 0428.837.889 RPR Brussel, vertegenwoordigd door Anton NUTTENS, revisor;

voor de wettelijke termijn.

De jaarlijkse vergoeding van de commissaris bedraagt 15.000,00- euro, exclusief belasting over de toegevoegde waarde.

BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Taunusweg 49.

BESLUIT: Machtiging

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Vennootschappen en Verenigingen.

Alle machten worden bovendien – met mogelijkheid tot indeplaatstelling - verleend aan Mevrouw **VAN DEN BOGAERT Karolien**, wonende te 2590 Berlaar, Smidstraat 294 a, en haar aangestelden om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de BTW.

Voor ontleidend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht:
2 volmachten;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").