

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

20349200



Neergelegd
13-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446563749

Naam

(voluit) : **BOUWMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 51 bus d
: 3945 Ham

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

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 13 oktober 2020, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOUWMAT**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3945 Ham, Dorpsstraat 51d, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0446.563.749. Opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard destijds te Genk op elf februari negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1992-03-03/323. Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Michel Vroninks destijds te Ham op drieëntwintig maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2004-04-22/0062114. En waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij geassocieerd notaris Luc Tournier op acht oktober tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2013-11-06/0168047. De maatschappelijke zetel werd meermaals verplaatst en dit voor het laatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato negen april tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2019-04-23/0055144.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit.

In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Derde besluit.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de

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").

vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttien duizend negentig euro eenenzestig cent (18.090,61 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam "BOUWMAT".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle industriële, commerciële of vertegenwoordigingsactiviteiten die, direct of indirect, be-trek-king hebben op, handel en fabricatie van bouwmaterialen en in de ruimte zin alsook alles wat er direct of indirect betrekking op kan hebben.

Zij zal haar voorwerp overal kunnen verwezenlijken op de manieren die haar het meest geschikt lijken.

Zij zal geld kunnen inbrengen via alle middelen, in alle maat-schap-pijen of ondernemingen, bestaande of te creëren, die een ge-lijkaardig of verbonden voorwerp hebben, of die van de aard zijn om de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of die nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar maatschap-pe-lijke doelen of een gedeelte ervan. Zij zal kunnen handelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van een derde.

Zij kan elke bedrijvigheid uitoefenen die vatbaar is de verwe-zen--lijking van haar voorwerp te bevorderen en deel te nemen aan elke bedrijvigheid onder welke vorm ook. Zij kan deelnemen in of fu-sio--ne-ren met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bij-dragen tot haar ontwikkeling of dit begunstigen.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden veertien (14) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door vijf of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze termijn loopt van de algemene vergadering waarin de bestuurder werd benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn/haar 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. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Bestuur – Bevoegdheden – Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan.

Alle besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met een eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen.

Het intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

- 1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of onderhavige statuten;
- 2° over materies waarvoor het wetboek een statutaire bepaling vereist;
- 3° die raken aan de rechten van de aandeelhouders, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV of ter beschikking gesteld op de website van de rechtspersoon.

De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement dateert van 22 september 2020.

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede dinsdag van de maand april om 19.30 uur.

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

Boekjaar - Jaarrekening

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

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

Vijfde besluit.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3945 Ham, Dorpsstraat 51d.

Zesde besluit.

De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid te herbenoemen tot bestuurders van de besloten vennootschap, voor een termijn van drie jaar, meer bepaald tot na de algemene vergadering van het jaar 2023:

1. de heer MARTENS Ludo, wonend te 3512 Hasselt, Sint-Maartenplein 80;
2. mevrouw MEUFFELS Linda, wonend te 3590 Diepenbeek, Volksstraat 24;
3. de heer VERHEYEN Raf, wonend te 3630 Maasmechelen, Putstraat 5;
4. de heer HUYSMANS Bart, wonend te 2400 Mol, Herfststraat 20;
5. de heer WYNANTS Ivo, wonend te 2440 Geel, Larumsebrugweg 17.

De raad van bestuur is voltallig en besluit om het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan de heer MARTENS Ludo, voornoemd, die hierdoor tevens de titel zal dragen van gedelegeerd bestuurder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier

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").