



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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



21011873

Ondernemingsrechtbank

19-01-2021

Afdeling Griffie

Ondernemingsnr : **0415 500 488**

Naam

(voluit) : **ALGEMENE ONDERNEMINGEN L. MERTENS EN C°**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2490 Balen, Industrieweg 8**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol, op 23 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALGEMENE ONDERNEMINGEN L. MERTENS EN C°", met zetel te Balen, Industrieweg 8, ondernemingsnummer BTW BE0415.500.488, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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.

Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bepaald.

besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene 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:

Naam. Algemene Ondernemingen L. Mertens en C°

Rechtsvorm. Naamloze vennootschap.

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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:

Alle algemene ondernemingen, aanneming van private en openbare werken, alle bouwwerken, grondwerken, wegenbouw, waterwerken, afbraakwerken enzovoort.

Alle handel, fabricatie en verkoop van bouwstoffen, materialen, materieel en agglomeraten, alle vervoer, metaalconstructie, verhuur van materieel, coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers, veiligheidscoördinatie enzovoort, alsmede alle industriële, commerciële en financiële en immobilaire verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op alle ander wijzen, zich interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen en/of associaties, waarvan het maatschappelijk voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder in alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorakant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Raad van Bestuur

Samenstelling van de raad van bestuur

•De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.

•De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.

•Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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

•De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

•Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

•Een 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. 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.

•Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd benoemd.

Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

•Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Notulen van de raad van bestuur

•De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

•De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

•De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

•Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Dagelijks bestuur

•De raad van bestuur 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, of aan één of meer directeurs.

•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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden: door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.

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.

Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/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, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

Controle van de vennootschap

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende burgerlijk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de tweede maandag van de maand december, om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Winstverdeling. 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 van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

besluit: Machtiging aan de bestuurder(s) om de te nemen besluiten uit te voeren.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat voormelde beslissingen definitief werden doorgevoerd. De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

Volmacht wordt verleend aan het boekhoudkantoor "A&B KMO - Partners" met ondernemingsnummer 0466.535.158, kantoorhoudende te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, en in het bijzonder aan de heer Eric Kauffmann, kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Parklaan 22 bus 19, 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.

besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2490 Balen, Industrieweg 8.

Voor onttedend uittreksel.

Philippe Colson,
Notaris.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening