

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

21303950



Neergelegd

14-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0898695397

Naam

(voluit) : **Dillen Bouwteam**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Puttestraat 15

: 2490 Balen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 23 december 2020, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap "Dillen Bouwteam", met zetel te 2490 Balen, Puttestraat 15, BTW BE0898.695.397, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen in 30 juni, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2021.

TWEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand september om 18.00 uur.

DERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: **"Dillen Bouwteam"**.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in de openbare als in de private sector:

Algemene aannemingen van bouwwerken:

Omvattende complexe opdrachten betreffende de bouw of vernieuwbouw van gebouwen en bouwwerken allerhande en dit tot en met de volledige afwerking ongeacht de materialen die hiervoor gebruikt worden en de coördinatie van de diverse bouwactiviteiten welke leiden tot de algehele afwerking;

Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;

Deze werken omvatten metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen en funderingen, het bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen evenals de veranderings- of herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;

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").

Alle werken betreffende het uitvoeren van droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken zoals het ruimen van onbevaarbare waterlopen en graven en onderhoud van vijvers, rivieren en waterlopen;

Alle werken betreffende geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren al dan niet geprefabriceerd;

Alle werken betreffende schrijnwerk in het algemeen met inbegrip van houten spanten en trappen, houtwormbehandeling, het drogen van hout en houten vensterluiken;

Alle werken betreffende het marmer- en steenhouderswerk inclusief de bewerking en plaatsing ongeacht de materiaalsoort;

Alle werken betreffende smeedwerk en de herstelling van smeedwerk;

Alle werken betreffende dakbedekking en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;

Alle werken betreffende het uitvoeren van tegelwerk ongeacht de materiaalsoort;

Alle werken betreffende het uitvoeren van pleister- en raapwerk ongeacht de te gebruiken materiaalsoort binnenin of buiten aan de gebouwen;

Het uitvoeren, het herstellen of het veranderen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande bedekking van gebouwen of onderdelen daarvan zoals pannen, kunst- en natuur- leien, platen of pannen uit synthetisch materiaal vervaardigd;

Het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of andere vloeibare producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de voorafgaandelijke behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerk;

Alle werken betreffende het glazenmakerswerk;

Alle werken betreffende parketwerk en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;

Alle werken betreffende sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen met inbegrip van de brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen, grootkeukens en dergelijke. Het plaatsen van laboratoriuminrichtingen, de uitrusting van operatiezalen en de plaatsing van hydrofoorgroepen;

Alle werken betreffende centrale verwarming, en thermische installaties en het herstellen en onderhouden van alle soorten branders;

Alle werken betreffende ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;

Alle werken betreffende metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;

Alle werken betreffende het reinigen en opknappen van gevels ongeacht de gebruikte methode van reinigen alsmede beschermingswerken met impregneringsproducten;

Alle werken betreffende het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen van monumenten en historische gebouwen die tot het kunstpatrimonium behoren;

Alle werken betreffende muurbekledingen en vloerbedekkingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk;

Alle werken betreffende de bekleding van industriële vloeren zoals de vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolitisch karakter op basis van asfalt- of synthetische producten of natuur of synthetische mortel, industriële kunstharisbedekkingen;

Alle werken betreffende het plaatsen van afsluitingen;

Alle werken betreffende betonboring, zagen, hakken en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;

Alle werken betreffende betonherstelling uitgevoerd met cement, zand of beton;

Alle werken betreffende het optrekken van fabrieksschouwen en ovenbouw;

Alle werken betreffende het invoegen van gevels;

Alle zink- en loodwerken en alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen;

Alle werken betreffende het zandstralen van vloeren, gebouwen, materieel, enzovoort;

Alle werken betreffende decoratie en bescherming van metalen;

Alle werken betreffende het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;

Alle werken betreffende het plaatsen van bliksemafleiders;

Alle werken betreffende het vervaardigen en plaatsen van lichtreclames; Alle werken betreffende zonnewering en plaatsen van vlaggenmasten;

Alle werken betreffende het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en allerhande voorwerpen en reinigen van septische putten.

Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde:

Omvattende complexe opdrachten inzake de realisatie van kunstwerken in gewapend of voorgespannen beton zoals beton bruggen, viaducten en dergelijke, met inbegrip van de moeniolen, de paalfunderingen, dam- en diepwanden, horizontale doorpersingen van samengestelde elementen van kunstwerken.

Algemene aannemingen van grondwerken:

Omvattende complexe opdrachten inzake uitgravings-, ophogings- en nivelleringswerken met inbegrip van borings- en sonderingswerken en injecties, draineeringswerken, beplantingswerken, speciale bekledingswerken voor sportvelden en de aanleg van parken en tuinen plus het onderhoud en afbraakwerken om het even welk bouwwerk en de afbraak- en verwijderingswerken van

asbest en/of materialen die asbest bevatten.

Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken:

Omvattende complexe opdrachten voor de bouw van het geheel van berijdbare verkeerswegen ongeacht de gebruikte materiaalsoort met inbegrip van de rioleringswerken, het leggen van allerhande leidingen voor onder andere water, gas, telecommunicatie en elektriciteit en het doorpersen van buizen voor kabels en leidingen en alle bestrooiingswerken, het ruimen van sneeuw en reinigen van wegen en riolen en het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.

Algemene aannemingen van metaalconstructies:

Omvattende complexe opdrachten inzake de realisatie van metalen bouwwerken zoals loodsen, bruggen en dergelijke met inbegrip van het monteren en demonteren van stellingen en industrieel schilderwerk.

Algemene aannemingen van elektrische installaties:

Omvattende elektrische en elektro-mechanische installaties in gebouwen, kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties met inbegrip van de installaties van stroomaggregaten, de uitrusting van brand- en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.

Algemene aannemingen voor huisvuilverwerkingen en waterzuivering:

De complexe opdrachten omvattende zowel de burgerlijke bouwkunde, de gebouwen als uitrusting van installaties voor huisvuilverwerking en voor het aanzuiveren of drinkbaar maken van water.

Het huren en verhuren van alle materieel, apparaten en toebehoren voor het bouwbedrijf.

Alle groot- en kleinhandel inzake bouwmaterialen, de levering en plaatsing van alle materialen, apparaten en toebehoren voor het bouwbedrijf, alle agentuur en vertegenwoordiging daarvoor, samen met de uitbating van alle merken en brevetten in de bouwsector.

De onderneming heeft als bijkomend voorwerp mensen uit de kansengroepen aan te werven en te begeleiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap is eveneens gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die in verband kunnen gebracht worden met haar voorwerp, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met licenties, octrooien, merken, brevetten en alle onlichamelijke rechten.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groepen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen, en dit door inbreng, fusie, splitsing, opslorping, of op gelijk welke andere wijze.

Zij mag zich voor derden borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire en andere waarborgen en zekerheden verstrekken voor schulden van derden.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn voor het verwezenlijken van haar voorwerp.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00).

Het is verdeeld in 6.478 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/6.478ste van het kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad 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.

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; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

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 vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.

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.

Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders 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 de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval 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 in de zetel van de vennootschap.

Besluitvorming van de raad van bestuur.

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

Elke bestuurder kan 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 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.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is 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 de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste 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 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 raad van bestuur 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door twee bestuurders, samen handelend.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de laatste zaterdag van de maand september om 18.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Toelating tot de algemene vergadering.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten 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 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, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

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 het reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds 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.

Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.