

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

21309413



Neergelegd

08-02-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454345426

Naam

(voluit) : **MABU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Maaseikerlaan 100 bus 4

: 3680 Maaseik

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
AANVAARDING ONTSLAG ZAAKVOERDER
BENOEMING BESTUURDER

Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 02 februari 2021 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de de Besloten Vennootschap "MABU", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Maaseikerlaan 100 bus 4, volgende beslissingen genomen heeft:

1. 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), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede 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), stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij driehonderd eenennegentig duizend zeshonderd euro (€ 391.600,00) (kapitaal: € 356.000,00 + wettelijke reserve: € 35.600,00), van rechtsweg 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 vergadering besloot 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.

3. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot 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 de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:

De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de NAAM «MABU».

De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Maaseikerlaan 100 bus 4.

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").

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

AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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, of aan één of meer directeurs.

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.

De vennootschap heeft tot **VOORWERP**, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- Uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, onder meer: verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
- Tussenpersoon in de handel;
- Opstellen van ontwerpen voor werken aan wegen en waterlopen, waterleidings- en rioleringswerken en werken tot het bouwen van zuiveringsstations. Draineringswerken. Opstellen van rooiingsplannen, onteigeningsplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg. Uitvoeren van alle landmeetkundige en topografische opmetingen. Schattingen van onroerende goederen;
- Publiciteitsonderneming;
- Beheer, instandhouding en valorisatie van roerende patrimoniums met inbegrip van het onderhoud en de verhuring ervan;
- Optreden als syndicus;
- Verstrekken van advies inzake bouwen, verbouwen, huren en verhuren, onroerend goed-transacties, ...;
- Optreden als verzekeringsagent;
- Administratieve dienstverlening;
- Deelnemen in, voeren van beheer over, financieren van en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen, van welke aard ook;
- Als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- Ontwerp, begeleiding, raadgeving, toezicht, planning, bouwpromotie, studie en constructie inzake roerende en onroerende goederen en inzake land- en tuinarchitectuur; bureau voor binnenhuisinrichting;
- Bureau voor nijverheidsstudiën;
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder de kap brengen van gebouwen alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers

toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen; restauratiewerken en renovatiewerken van gebouwen en monumenten inhoudende: de metsel- en betonwerken, de schrijn- en timmerwerken, de plafonneerwerken en de bevloeringswerken; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet metalen kunstwerken; optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt; warmte- en geluidsisolering; plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen, zo ook van plafonds en wanden in aluminium, metaal of materialen opgebouwd uit minerale vezels; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout en gipskarton; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom; voor het installeren van verwarmingsinstallaties met gas met individuele toestellen; voor het installeren, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen; voor het plaatsen van zinkwerken en metalen dakbedekkingen; onderneming voor het plaatsen van niet-metalen dakbedekkingen. Onderneming voor alle schilderwerken aan gebouwen, voor het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen van gebouwen; voor interieur-decoraties van gebouwen; voor industriële schilderwerken; plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas; gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren. Onderneming voor het plaatsen en bewerken van marmer en natuursteen en voor het fabriceren en plaatsen van stortklaar beton, plaatsen van alle betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis van twee-harscomponenten, herstellen van alle vloeren en wanden in beton, chape of twee-harscomponentmaterialen. Verkeerssignalisatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken, fabriceren en inrichten van speciale installaties voor ondermeer de industriële pijpleidingen en kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties. Aannemingen algemene electriciteitswerken voor gebouwen en plaatsen van alle electrotechnische installaties, zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectie-installaties, plaatsen en vervaardigen van sierschoorsteenmantels. 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 van parken en tuinen met inbegrip van de aanplantingen; plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen; leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken; draineringswerken; algemene aannemingen van waterbouwkundige werken; ruimen van waterlopen; bitumineuze verhardingen en bestrijkingen; speciale bekledingen voor sportvelden; plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie. Optreden als tussenpersoon belast met de controle op de bouwwerken en de uitvoering ervan. Klein- en groothandel, in- en uitvoerhandel en commissiehandel in alle bouwmaterialen en bouwprodukten, alsook alle produkten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de eerder opgesomde activiteiten.

Dit alles in de meest ruime zin genomen.

Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.

Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoefte als ten behoefte van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.

EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten

Luik B - vervolg

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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

4. Vierde besluit

De vergadering besloot de huidige zaakvoerder, met name de heer BUSSELS Marc Herman Maria, geboren te Bree op negentien november negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Maaseikerlaan 6, ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van voornoemde heer BUSSELS Marc als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Voornoemde heer BUSSELS verklaarde het mandaat van bestuurder te aanvaarden.

5. Vijfde besluit

De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Maaseikerlaan 100 bus 4.

6. Zesde besluit

De vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: www.mabu.be.

De vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@mabu.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

7. Zevende besluit

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

Voor ontleidend uittreksel:

(Get.) Ben Tyskens, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.