

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

21349959



Neergelegd

19-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447039346

Naam(voluit) : **BOVEMA INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lammerdries-Zuid 17 bus D

: 2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING - OMZETTING

Er blijkt uit een akte verleden op dertien augustus tweeduizend éénentwintig voor Meester **Yasmine FAGARD**, notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV

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.

TWEDE BESLUIT: MOGELIJKHEID ENIGE BESTUURDER

De algemene vergadering besluit dat de vennootschap zal worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten, wordt benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder. Artikel 8e en verder met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur zal in die zin worden aangepast.

DERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

Ontslag bestuur

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en wel als volgt:

- De heer **PENDERS RENAAT**, voornoemd als bestuurder.
- De Besloten Vennootschap "**STRATOS INDUSTRIES**" met als vaste vertegenwoordiger de heer **PENDERS Renaat** voornoemd.

Decharge bestuur

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Benoeming bestuursorgaan

Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 1.

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder/

- De Besloten Vennootschap "**STRATOS INDUSTRIES**" met als vaste vertegenwoordiger de heer **PENDERS Renaat** voornoemd, die haar mandaat bij deze aanvaardt.

De huidige bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum zes jaar.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.

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").

Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest zij woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De statuten zullen in die zin worden aangepast.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN (UITTREKSEL)

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam: **"BOVEMA INTERNATIONAL"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a) Het uitvoeren van studies en het geven van adviezen aangaande klimaat- en technische installaties in de ruimste zin.

Het in- en verkopen van klimaat- en technische installaties in de ruimste zin.

Het uitvoeren van studies en het geven van adviezen aangaande rooкеvacuatiesystemen.

Het in- en verkopen van rooкеvacuatiesystemen.

- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
- onderneming voor de Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik,
- de groothandel in elektrisch materiaal inclusief Installatiemateriaal; isolatie werkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- de installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, - overig loodgieterswerk,
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik verwarmingsinstallaties;
- de groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties
- de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- de groothandel in materiaal voor de Installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, rubberslangen, enz - de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, Installatie, afwerking, enz.)."

b) De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen en bedrijvigheden zonder onderscheid in België of in het buitenland, alsook onder meer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen en bedrijvigheden waarin zij een belang of deelneming heeft.

c) Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan bevorderen, geheel of gedeeltelijk erbij aansluiten, zonder dat de opsomming ervan beperkend kan zijn.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend Euro (62.000 euro). Het is verdeeld in honderd maatschappelijke aandelen aan toonder zonder nominale waarde.

Artikel 8: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minimaal drie bestuurders - al of niet aandeelhouders - die door de algemene vergadering worden benoemd, tenzij er één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten, wordt benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd

door de enige bestuurder.

Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde worden herroepen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders.

De duur van het mandaat bedraagt ten hoogste zes jaar en eindigt na de gewone jaarvergadering.

Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers.

Artikel 11: Werking

Tenzij de raad van bestuur andere regelingen treft, is zijn werking als volgt geregeld:

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist; de uitnodigingen vermelden dag, uur, plaats en agenda. Ieder bestuurder die verhinderd is, kan, per brief of zelfs door middel van een e-mail, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkel bestuurder mag aldus meer dan één lid vertegenwoordigen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid of ontstentenis de ondervoorzitter of een door zijn collega's aangewezen bestuurder zit de vergadering voor.

Voor het overige kan de raad van bestuur zelf alle regelingen treffen voor een doelmatige werking.

Artikel 12: Beraadslaging

Behoudens ingeval van overmacht, oorlog, onlusten en rampen kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen, indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.

Artikel 15: Bevoegdheden

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij elke bestuurder die alleen optreedt en aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend hetzij door de gedelegeerd bestuurder aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.

Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op eenendertig mei om tien uur**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 20: 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 effectenhouder 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 zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 21: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

In geval van afwezigheid of verhindering van deze, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 22: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 23: Stemrecht

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

Artikel 24: Verdaging van de algemene vergadering

De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 25: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Artikel 26: Bestemming van de winst

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

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name :

QPS Accountants Prins-Bisschopssingel 34A, 3500 Hasselt.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hierbij neergelegd:

-voor eensluidend afschrift

-gecoördineerde statuten