

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21360890



Neergelegd

12-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449361705

Naam

(voluit) : **DE PEUTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rietbroek(HRT) 1

: 2200 Herentals

Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester **Walter Vanhencxthoven**, notaris met standplaats te Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op datum van 28 september 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **DE PEUTER**, met zetel te 2200 Herentals, Rietbroek 1 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0449.361.705 RPR Antwerpen afdeling Turnhout beslist heeft hetgeen volgt:

- OM het huidig lopend boekjaar, dat eindigt op 30 september, te verlengen tot en met 31 december 2021. Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

- OM de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen naar de eerste dag van de maand juni om veertien uur.

Dienovereenkomstig worden de betreffende artikels van de statuten gewijzigd van naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten.

- OM de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

- AANNEMING van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

- DAT de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV

Zij heeft als naam: **DE PEUTER**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- De uitvoering van algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van gebouwen, de uitvoering van voltooiingswerken, en of de coördinatie van deze laatste

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").

- De uitvoering van wegenwerken en bouw van niet metalen kunstwerken zoals daar zijn alle wegen, fietspaden, bruggen, viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, steunmuren en alle rioleringswerken.
 - De uitvoering van alle timmer- en schrijnwerkerij, en geluids- en thermische isolering.
 - De uitvoering van alle stukadoorswerken, dakbedekking, tegel en vloerbekleding, muurbekleding, restauratiewerken, arduin en marmerwerken.
 - De uitvoering van alle grondwerken, hoe ook genaamd
 - De aanleg van wegen, parkings, sportvelden, parken en tuinen
 - handelaar in onroerende goederen, projectontwikkeling, alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, zoals de aankoop, de verkoop, de bouw, verbouwing, de huur en verhuur, de onderhuur, de rechtstreekse uitvoering of de uitvoering in regie van alle onroerende transacties.
 - de verhuring van alle aannemingsmaterieel, bouwmachines, en materieel dienstig voor stellingbouw, alsook alle uitrustingsgoederen dienstig voor de bouwnijverheid.
 - het uitvoeren van waterbouwkundige werken en draineringswerken
 - het leggen van kabels en diverse leidingen
 - spoorlijnwerken
 - verkeerssignalisatie
 - schoorsteen- en ovenbouw
 - slopingswerken
 - voegwerken
 - metaalconstructies en metalen kunstwerken
 - speciale installaties
 - transport voor derden in het kader van haar voorwerp
 - uitbaggering van rivierzand en – grind
 - zandgroeve
 - het uitgraven van grond
 - het dempen van klei- en andere putten en het effenen ervan.
 - metaalschrijnwerkerij en het oprichten van metaalconstructies en metalen kunstwerken
 - alle elektrische installaties
 - garagebedrijf inhoudende verkoop en aankoop alsmede herstellingswerkplaats
 - tuinbouw en boomkwekerij
 - sorteren en recycleren van afval van bouwstoffen.
- Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
- De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen.
- Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
- KAPITAAL - AANDELEN**
- Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **één miljoen tweehonderd vierentwintigduizend vierhonderd (1.224.400) euro**. Het is verdeeld in **dertigduizend negenhonderd tachtig (30.980)** aandelen zonder nominale waarde.
- BESTUUR**
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) leden of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. In de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur evenwel worden beperkt tot twee (2) leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het

vennootschapsbelang zulks vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger / natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van de rechtspersoon).

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het bestuursorgaan.

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.

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

Verkeert een bestuurder in de onmogelijkheid zijn ambt verder waar te nemen (door gedwongen ontslag, door overlijden of ziekte of wanneer de vergadering niet onmiddellijk in zijn vervanging kan voorzien of om welke reden ook) terwijl daardoor de bestuurders niet meer in aantal zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Het nieuw lid blijft zijn taak waarnemen tot de vergadering in zijn vervanging voorziet.

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.

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.

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

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, door de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden.

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen, gezamenlijk dan wel als college optredend, naargelang de modaliteiten van hun benoeming.

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.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste dag van de maand juni om veertien uur**.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten 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 te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING

Het boekjaar van de vennootschap begint op **één januari en eindigt op éénendertig december** van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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 op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, 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.

- OM het adres van de zetel te vestigen te 2200 Herentals, Rietbroek 1.

- OM met eenparigheid van stemmen alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank

- VOLMACHT werd in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap FACTO ACCOUNTANCY, met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, historiek met gecoördineerde statuten