

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

21366702



Neergelegd
09-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428477011

Naam

(voluit) : **IB-ACCOVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsweg 1

: 2240 Zandhoven

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

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 26 oktober 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap **IB-ACCOVER**, met zetel te 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1 en ondernemingsnummer BTW BE 0428.477.011) RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, beslist heeft hetgeen volgt:

- DAT het **maatschappelijk kapitaal verminderd** wordt met twee miljoen driehonderd achtenveertigduizend tweehonderdnevenveertig euro negenveertig cent (€ 2.348.249,49) om het te brengen **van** dertien miljoen honderdduizend euro (€ 13.100.000) **op** tien miljoen zevenhonderd eenenvijftigduizend zevenhonderdvijftig euro éénenvijftig cent (€ 10.751.750,51).

- DAT deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen, en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige en toekomstige behoeften.

- OM de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als "WVV";

- OM 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. DAT de statuten sindsdien onder meer luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR

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

Zij heeft als naam: **IB-ACCOVER**

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, werkhuisen, 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 de uitoefening van volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

- Het beheer en het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende, de uitoefening van

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 functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook in Belgische of in buitenlandse vennootschappen, instellingen en ondernemingen ongeacht of ze zijn opgericht of nog moeten opgericht worden.

- De exploitatie van een bureel van diensten, van beheer, van studies, van raadgeving, van vorming en recrutering op administratief, financieel, fiscaal, economisch, sociaal, juridisch en commercieel vlak, alsook inzake investeringen. Het verrichten van managementactiviteiten; jaarrekeningen opmaken van vennootschappen. Beheer, bestuur en controle van Belgische en/of buitenlandse ondernemingen.
- De representatie van binnen- en buitenlandse ondernemingen, verschaffing van arbeidskrachten, het verlenen van bemiddeling, adviezen, administratieve prestaties en bijstand van welke aard ook.
- De studie van projecten, het aannemen en uitvoeren van alle bouw- en betonwerken, het reinigen en herstellen van gebouwen en kunstwerken, de uitvoering van alle schilderwerken, de uitvoering van allerhande vochtwerings- en waterdichtingswerken, de uitvoering van plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van stellingen en alle andere werken en installaties die in het kader van de bouwnijverheid vallen. De werken voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen, terreinen, stoffering en allerhande voorwerpen, de schoonmaak en onderhoud van gebouwen en burelen, het behandelen van hout en andere materialen tegen beschadiging met alle middelen die daartoe geschikt zijn, dit alles in de ruimst mogelijke zin van het woord.
- De uitvoer, invoer, doorvoer, distributie, consignatie, uitbating van brevetten en manufacturen allerhande, fabricatie, aan- en verkoop van alle bouwmaterialen, bouwspecialiteiten, hulpstoffen, verven, bouwmachines en gereedschappen, hoofdzakelijk dienstig in de bouwnijverheid, alsook de verhuring van divers materieel aan handels- en nijverheidsondernemingen en dit alles in de ruimst mogelijke zin van het woord.
- Tot het verwezenlijken van dit doel zullen alle middelen, commerciële, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen aangewend worden, zowel in België als in het buitenland die zij geschikt acht voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel. Zij mag zich interesseren door middel van inbreng, deelneming, fusie of gelijk welke andere middelen in alle vennootschappen die een dergelijk doel nastreven.

Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.

KAPITAAL - AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **tien miljoen zeventienhonderd eenenvijftigduizend zeventienhonderdvijftig euro éénenvijftig cent (€ 10.751.750,51)**.

Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENTIENDUIZEND TWEEHONDERD-ZESENZEVENTIG (17.276) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 17276, met een fractiewaarde van één/zeventienduizend tweehonderd zesenzeventigste (breukdeel) van het kapitaal waarop werd gestort ten belope van honderd percent.

BESTUUR

#artikel 13 + 18

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. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur 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 onderhavige 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 onderhavige 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. 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.

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 deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

DAGELIJKS BESTUUR

#artikel 19

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer bestuurders (die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder), directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder. Deze benoeming moet worden bekendgemaakt.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.

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

#artikel 20

De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Indien er meer dan één gedelegeerd bestuurder benoemd wordt, is ieder van hen afzonderlijk optredend bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden naargelang de daartoe genomen beslissing van de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede donderdag van de maand juni om elf 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

BOEKJAAR- JAARREKENING – BESTEMMING WINST – (INTERIM)DIVIDEND – VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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 de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de heer VERHAEGEN Willy, hier ook in eigen naam vertegenwoordigd blijkens onderhandse volmacht de dato 20 oktober 2021, en die bij monde van zijn lastgever, de heer VERHAEGEN Herman, aanvaardt.

- mevrouw SPIESSENS Hortentia, hier vertegenwoordigd blijkens voormelde onderhandse volmacht de dato 21 oktober 2021, en die bij monde van haar lastgever, de heer VERHAEGEN Herman, aanvaardt.

- de heer VERHAEGEN Herman, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

- OM het adres van de zetel te vestigen te 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 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 heer VERCAMMEN Erwin, Meidoorn 21 bus 0 te 2640 Mortsel, 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 onderhavige 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, volmacht, historiek met gecoördineerde statuten.