

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

21373659



Neergelegd
10-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419320310

Naam

(voluit) : **LARECO - BORNEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 384
: 2880 Bornem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**LARECO - BORNEM**", met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 384, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0419.320.310, opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 01 december 2021, neergelegd ter registratie, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen naar "Lareco Infra".

TWEDE BESLISSING

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar 20 juni van elk jaar om 14 uur.

DERDE BESLISSING

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLISSING

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit 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 te brengen in haar voorwerp (met uitzondering van de aanpassing van de terminologie).

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (gepubliceerd bij uittreksel):

Naam en rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "**Lareco Infra**".

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

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

a) het in opdracht voorbereiden, uitvoeren of doen uitvoeren van grondwerken, wegenbouwkundige werken, waterbouwkundige werken, werken van burgerlijke bouwkunde en baggerwerken.

Ondermeer zijn hierin begrepen draineringwerken en het droogleggen van terreinen, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, boringen, peilingen en uitdiepingwerken, het bouwen van niet metalen kunstwerken en de aanleg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

van diverse terreinverhardingen.

b) het aankopen, verkopen, importeren en exporteren, het drijven van handel in bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin.

In dit verband mag zij zich interesseren in de aankoop en de verkoop van licenties, octrooien en brevetten.

c) de aankoop, huur en verhuur van machines.

d) de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen en het beheer hiervan, alsmede de reparatie, onderhoud en schoonmaak van deze goederen. Het verlenen van opstal aan derden.

e) de aan- en verkoop, huur en verhuur van materieel, outillering en bedrijfsvoertuigen, alsmede de reparatie en onderhoud van deze materiële vaste activa.

f) het voeren van de administratie en de boekhouding van andere ondernemingen, het geven van adviezen op commercieel, financieel en bedrijfsorganisatorisch gebied, het beleggen in effecten, obligaties en vorderingen op middellange en lange termijn, het zich verbinden voor schulden en anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze.

g) het bemiddelen van alle soorten verzekeringen, zowel als makelaar, agent of adviseur en dit wat alle mogelijke maatschappijen, zowel binnenlandse als buitenlandse betreft.

De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alleen of met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks alle operaties van commerciële, industriële of financiële aard verrichten met betrekking tot onroerende of roerende goederen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verwant zijn met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, interesseren aan alle ondernemingen waarvan het doel hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar doel of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen en de marketing van haar producten.

De algemene vergadering der aandeelhouders zal het doel van de vennootschap mogen wijzigen mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdtachtigduizend euro (€ 780.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend (25.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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 enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **20 juni om 14 uur**.

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

Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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 enige bestuurder.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.

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

Verdeling van het netto-actief na 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 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.

VIJFDE BESLISSING

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

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering neemt kennis van en bevestigt het ontslag aangeboden door de heer KOSTER Oscar, en de heer SCHAGEN Jonathan, als bestuurders van de vennootschap, bij ontslagbrieven van respectievelijk 23 november 2021 en 25 oktober 2021, met ingang vanaf 1 december 2021.

De vergadering verleent hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering geeft de heer SMID Michiel, voornoemd, eervol ontslag uit zijn functie en verleent volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Wordt benoemd als enige bestuurder, voor een termijn van zes jaar die aanvang neemt op 1 december 2021, om te eindigen bij de jaarvergadering van 2027: de besloten vennootschap ROBEN CONSULT, met zetel te 2880 Bornem, Appeldijkstraat 15, ondernemingsnummer 0879.799.601, die in het vooruitzicht van haar benoeming heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer SMID Michiel Johan, die aanvaard heeft.

Op vraag van ondergetekende notaris verklaart hij niet getroffen te zijn door enige wettelijke verbodsbepaling om zijn mandaat uit te oefenen.

Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

Haar mandaat is bezoldigd en haar bezoldiging zal vastgesteld worden door de algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Puursesteenweg 384.

ACHTSTE BESLISSING

De besloten vennootschap BOEKY, met zetel te 2880 Bornem, Bareldreef 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0451.593.990, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering besluit volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer PUDIC Ivan, wonende te 2170 Merksem, Pastoor Campensstraat 53, zijnde:

- a. Het ondertekenen en in ontvangst nemen van de dagelijkse briefwisseling;
- b. Het ontvangen en ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven of colli aan de vennootschap geadresseerd via de post, douane, spoorweg-, luchtvaart- en andere transportmaatschappijen en diensten;
- c. Het ondertekenen en aanvaarden van prijsopgaven, offertes, contracten, bestelbonnen, alle aanbestedingen en facturen voor de aan- en verkoop van goederen;
- d. Kwijting geven aan het bestuur der Spoorwegen, de Post en andere openbare nutsvoorzieningsbedrijven;
- e. Het opmaken van alle documenten en het ondertekenen van alle stukken teneinde in staat te zijn de hiervoor opgesomde bevoegdheden uit te oefenen.
- f. Alle wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en het ondernemingsloket;
- g. Alle wijzigingen en schrappingen van deze vennootschap als belastingplichtige bij het beheer van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde;

1. Deelnemen aan aanbestedingen, dan wel het aannemen van andere aannemingen, evenals het tekenen van opdrachtbestellingen voor een maximaal bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) (excl. BTW);

2. Het indienen, het aanvragen, het ondertekenen en het opvolgen van alle (onder)aannemings-, diensten en leverings- en raamovereenkomsten in de normale bedrijfsvoering en dit tot een maximaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) (excl BTW) per leverancier of onderaannemer.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten