

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

21376399



Neergelegd
20-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452748785

Naam

(voluit) : **ORBIX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Henry Fordlaan 84

: 3600 Genk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Uit een akte, opgemaakt door notaris Frank DE WILDE te Gingelom op 14 december 2021, eerstdaags te registreren, blijkt dat op die datum de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **ORBIX**, met zetel te 3600 Genk, Henry Fordlaan 84, heeft plaatsgevonden, dewelke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één december en af te sluiten op 30 november van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist het artikel met betrekking tot het boekjaar te wijzigen en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur (19.00 uur).

De vergadering beslist het artikel met betrekking tot de datum van de algemene vergadering te wijzigen en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

DERDE BESLUIT

Overgangsbepalingen

1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2021 te verlengen tot en af te sluiten op 30 november 2022.

2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 november 2022, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar 2023.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de modaliteiten van het recht van voorkoop en de overdracht/overgang van aandelen te wijzigen en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna en in de statuten vermeld.

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

ZESDE BESLUIT

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist 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.

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

NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam **ORBIX**.

ZETEL

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 zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De exploitatie van zand- en steengroeves alsmede van breek- en zeefinstallaties;
2. De handel in allerhande materialen en goederen, en meer in het bijzonder van bouwmaterialen alsmede de import en export van dezen;
3. Het transport voor eigen rekening, als voor rekening van derden, via de weg, de binnenwateren, alsmede zee- en luchtvervoer;
4. Op- en overslagwerkzaamheden;
5. Tussenpersoon in het vervoer;
6. Recyclage.

Deze activiteiten zijn exemplatief en niet limitatief en moeten bijgevolg in de meest uitgebreide zin worden geïnterpreteerd.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland alle handels-, nijverheids-, onroerende, roerende of financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk haar realisatie bevorderen.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, waarvan duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen A en duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen B, zonder aanduiding van de nominale waarde.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit een even aantal leden.

Elke aandeelhoudersgroep, met andere woorden aandelen A en aandelen B stellen elk een gelijk aantal bestuursleden voor die met meerderheid van stemmen voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders worden benoemd.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering, die eveneens met meerderheid van stemmen beslist, worden ontslagen.

Zij zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

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

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, die op straffe van nietigheid, tot elkeen van de aandeelhoudersgroepen A en B zullen behoren.

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.

3. 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 laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur (19.00 uur)**. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, 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 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.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde.

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

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op **dertig november** van het daaropvolgend jaar.

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.

WIJZE VAN 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.

ZEVENDE BESLUIT

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 op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Henry Fordlaan 84.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan MOORE ENGELN NV, ondernemingsnummer 0669.896.747, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlân 21, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder NV ENGELN & PARTNERS ACCOUNTANTS met als vaste vertegenwoordiger de heer ENGELN Bartholomeus, of elke andere door hem aangewezen persoon, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte van statutenwijziging
- gecoördineerde statuten