

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22016292

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 JAN. 2022

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : **0454 198 045**

Naam

(voluit) : **ABFLEX+ ANTWERPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **GLASSTRAAT 35 - 2170 ANTWERPEN (MERKSEM)**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen, op eenentwintig december tweeduizend eenentwintig, ter registratie aangeboden op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "ABFLEX+ ANTWERPEN", met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Glasstraat 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0454.198.045, met BTW-nummer BE 0454.198.045.

Volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE 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.

TWEDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen van "ABFLEX+ ANTWERPEN" naar "ABFLEX+ VLAANDEREN" door schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst :

"De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ABFLEX+ VLAANDEREN"."

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslag van het bestuursorgaan de dato eenentwintig december tweeduizend eenentwintig met de uiteenzetting van de gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een uitgifte van onderhavige akte.

Dit verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp door schrapping van het huidige artikel 3 van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als tussenpersoon of als commissionair, zowel in België als in het buitenland:

a). Het verlenen van diensten aan bedrijven:

a1). Industriële mobiele dienstverlening.

a2). Werkhuis voor alle verrichtingen van industriële dienstverlening, zo ondermeer : onderhoud, montage en demontage, recyclage van elektrische, hydraulische, pneumatische en mechanische onderdelen en werktuigen zonder dat deze opsomming beperkend is.

a3). Invoer, uitvoer, groothandel van industriële producten, toestellen, machines, bijproducten, oliën en chemicaliën.

a4). Oliefiltratie, monteren van filtratie-eenheden, raadgevend bureau voor flexibele technieken, handel in filterunits en filters.

a5). Industriële cleaning en waste service, opkuis van olie en andere vervuiling. 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 in België of in het buitenland zonder onderscheid; de vennootschap kan deze participaties of belangen beheren, valoriseren en te gelde maken.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

b). De vennootschap heeft bovendien als voorwerp :

b1). Ondermeer ook op het vlak van bemiddeling, promotie, controle en coördinatie van joint-ventures en andere ondernemingen in de breedste zin alsmede de marketing, design, advertising en het marktonderzoek ervoor

b2). Rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen.

b3). De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.

b4). De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

b5). De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle verrichting met betrekking tot het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, en verhuren van onroerende goederen alsook de eigenlijke exploitatie ervan.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten in verband met het voorgaande.

Zij kan zich daarenboven ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten, toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp."

VIJFDE BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voormelde besluiten hierin begrepen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

STATUTEN.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

NAAM EN RECHTSVORM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ABFLEX+ VLAANDEREN".

ZETEL.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij 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.

VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als tussenpersoon of als commissionair, zowel in België als in het buitenland:

a). Het verlenen van diensten aan bedrijven:

a1). Industriële mobiele dienstverlening.

a2). Werkhuis voor alle verrichtingen van industriële dienstverlening, zo ondermeer : onderhoud, montage en demontage, recyclage van elektrische, hydraulische, pneumatische en mechanische onderdelen en werktuigen zonder dat deze opsomming beperkend is.

a3). Invoer, uitvoer, groothandel van industriële producten, toestellen, machines, bijproducten, oliën en chemicaliën.

a4). Oliefiltratie, monteren van filtratie-eenheden, raadgevend bureau voor flexibele technieken, handel in filterunits en filters.

a5). Industriële cleaning en waste service, opkuis van olie en andere vervuiling. 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 in België of in het buitenland zonder onderscheid; de vennootschap kan deze participaties of belangen beheren, valoriseren en te gelde maken.

b). De vennootschap heeft bovendien als voorwerp :

b1). Ondermeer ook op het vlak van bemiddeling, promotie, controle en coördinatie van joint-ventures en andere ondernemingen in de breedste zin alsmede de marketing, design, advertising en het marktonderzoek ervoor

b2). Rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen.

b3). De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.

b4). De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

b5). De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp alle verrichting met betrekking tot het kopen, verkopen, bouwen en verbouwen, en verhuren van onroerende goederen alsook de eigenlijke exploitatie ervan.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten in verband met het voorgaande.

Zij kan zich daarenboven ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten, toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP.

Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (63.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend zevenhonderdvijftig (1750), met een fractiewaarde van één/duizendzevenhonderdvijftigste (1/1750ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

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.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

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.

ALGEMENE VERGADERING.

ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

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:

a). 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;

b). 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;

c). 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.

SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, 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.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
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.

VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

De raad van bestuur 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 vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.

BOEKJAAR – JAARREKENING.

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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 raad van bestuur.

ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2170 Antwerpen-Merksem, Glasstraat 35.

ZEVENDE BESLUIT.

Er werd aan de besloten vennootschap "DE TERWANGNE & CO" met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Cogels Osylei 17, vertegenwoordigd door de heer DE TERWANGNE, Benoît, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

DE NOTARIS

(getekend) Jean Jacques LECLEF.

Antwerpen, 22 december 2021.

Tegelijk hiermee neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.