

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

V
beh
aa
Bel
Staa



22056874

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

29 APR. 2022

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0477 510 214

Naam

(voluit) : **ROLAND BROERS CONTRACTING**

(verkort) : **R.B.C.**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3798 Voeren, Boomstraat 31**

Onderwerp akte : Vertaling statuten - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ROLAND BROERS CONTRACTING" met zetel te 3798 Voeren, Boomstraat 31 en gekend met ondernemingsnummer 0477.510.214, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 15 april 2022, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen, gelet op de verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer, onder uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat dezelfde algemene vergadering, de huidige, in een tweede akte de aanpassing van de statuten – in de nieuwe taal – in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vaststelt, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

EERSTE BESLISSING

Als gevolg van de verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, ingevolge voormelde akte, voorafgaandelijk dezer akte, onder uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat dezelfde algemene vergadering, in een tweede akte de aanpassing van de statuten – in de nieuwe taal – in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vaststelt, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Volgens artikel 19 van de Organieke Wet op het Notariaat zijn deze akten samen uitvoerbaar mits zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 12 van zelfde wet. Partijen bevestigen dat deze akten één geheel vormen om samen als authentieke akte te gelden.

TWEDE 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 (1), besluit de algemene vergadering voor zoveel als nodig om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE 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.

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

STATUTEN:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap

NAAM: ROLAND BROERS CONTRACTING, afgekort R.B.C.

ZETEL: Vlaams Gewest

VOORWERP:

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

Het onderzoek, de ontwikkeling, de productie of het op de markt brengen van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen, de verbetering van industriële procédés alsmede, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met derden, het bijdragen tot de oprichting en de ontwikkeling van vennootschappen die hun voornaamste economische activiteit op het Europese continent hebben.

Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen doen die verband houden met haar hierboven vermeld maatschappelijk voorwerp en meer bepaald:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

a) het verwerven, bij inschrijving of door aankoop voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten, in welke vorm ook, van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen,

b) bevordering van de oprichting van vennootschappen door middel van inbreng, participatie of investering,

c) het verstrekken van technisch, commercieel of administratief advies, in de ruimste zin van het woord, het verlenen van bijstand en diensten, direct of indirect, op het gebied van administratie, verkoop, productie of algemene administratie,

d) syndicaatsovereenkomsten tussen de aandeelhouders te sluiten,

e) het uitvoeren van alle administratieve taken, mandaten en functies die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk voorwerp,

f) het huren of verhuren, kopen of verkopen van roerende goederen,

g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, verwerven of in licentie geven van subsidies, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa,

h) handel drijven als onafhankelijk tussenpersoon en/of als commissionair,

i) in- en uitvoer, groot- en detailhandel in sanitair en doe-het-zelfartikelen

j) economisch en strategisch onderzoek en advies in de sectoren hygiëne en water. De organisatie van handelsbeurzen en de daarmee samenhangende publiciteit,

k) engineering, ontwikkeling, marketing, vertegenwoordiging, aanbieden van diensten met betrekking tot roerende goederen, uitrusting, machines en werktuigen,

l) het verstrekken van adviezen, het verrichten van studies, het voorbereiden en invoeren van organisatorische systemen, het toepassen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief en algemeen beheer van ondernemingen. Zij kan ook optreden als beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen,

m) de leasing van installaties, uitrusting en materiaal,

n) de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en de vertegenwoordiging van alle goederen; de planning, de creatie, de uitvoering en de opvolging van alle promotie-, reclame- en beheersactiviteiten, evenals het verlenen van advies op voornoemde gebieden, die nodig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken,

o) De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, alles wat betrekking heeft op de immobiliënsector, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en in deelneming met hen.

Zij heeft ten voorwerp alle activiteiten van algemene bouwondernemingen in zowel de openbare als de particuliere sector, de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, alsmede alle onroerend-goedzaken uit te oefenen. Zij kan tevens alle werkzaamheden op het gebied van dienstverlening ten behoeve van derden verrichten en met name alle verrichtingen in verband met onderhoud, renovatie en bouw voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die betrekking hebben op vastgoedverrichtingen of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel, het beheer van onroerende goederen, het verkavelen, aankopen, verkopen, bouwen, huren en ontwikkelen van alle onroerende goederen, alsmede de financiële verrichtingen die de waarde van de onroerende goederen waarvan zij eigenaar is, kunnen bevorderen. De vennootschap mag ook reclame maken om haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van iedere persoon of vennootschap, al dan niet verbonden.

Onroerendgoedbedrijf, dat onder meer de verwerving, het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling, de huur en verhuur, de regeling, de verkaveling, de bouw of wederopbouw, de verwerving, maar al het bovenstaande in eigen beheer en voor eigen rekening inhoudt.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren, van welke aard ook, zowel handels-, industriële, financiële als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Zij kan, op welke wijze ook, samenwerken met of deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een identiek, soortgelijk of verwant doel hebben of die haar grondstoffen kunnen leveren, teneinde de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of overname van aandelen, door inbreng, fusie, opslorping, splitsing, of op welke andere wijze ook.

Zij kan ook optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdtwintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Alle aandelen zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur

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

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één van de afgevaardigd bestuurders alleen handelend.

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 of die gezamenlijk optreden.

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

4. 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.

B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.

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

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

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

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-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.

De enige bestuurder 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 dertig november om twintig 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.

TOEGANG 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:

- 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.

BERAADSLAGINGEN:

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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend 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 raad van bestuur.

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- de heer BROERS Roland, Joseph, Marie, geboren te Hermalle-sous-Argenteau op 22 februari 1960, wonende te 3798 Voeren, Boomstraat 31, hier aanwezig en die aanvaardt.

- de heer BROERS Kevin, geboren te Oupeye op 7 mei 1987, wonende te 3798 Voeren, Konijnsberg 9 Bus A.

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

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3798 Voeren, Boomstraat 31.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ZESDE 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.

ZEVENE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de vertegenwoordigers van de vennootschap "srl Cajema Compta te Romsée, rue du Cimetière 17" met de macht tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.

IS VERVOLGENS TERSTOND BIJEENGEKOMEN:

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "R.B.C.", samengesteld als voormeld.

De voltallige raad van bestuur besluit de heren BROERS Roland en Kevin, beiden voornoemd, te (her)benoemen tot afgevaardigd bestuurders.

Dit besluit wordt met unanimité genomen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akten - Gecoördineerde statuten

Bram VUYLSTEKE, notaris.