

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22120256

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 SEP. 2022

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0460 641 914

Naam

(voluit) : ARO

(verkort) :

Rechtsvorm : bv

Volledig adres v.d. zetel : Energieweg 11- 2390 Malle

Onderwerp akte : Vennootschap - statutenwijziging

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKGINGE, notaris te Beersel, op 20 juni 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ARO, met zetel te 2390 Malle, Energieweg 11 en met ondernemingsnummer BE 0460.641.914, bijeengekomen is, en volgende beslissingen genomen heeft:

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 54.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening alsmede de wettelijk reserve van vijf duizend vierhonderd zestig euro (€ 5.460,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde 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, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ARO".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:

Het voeren van een algemene bouwonderneming, met inbegrip (zonder beperking) van het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het afbreken en/of oprichten, verbouwen of herstellen van alle gebouwen en bouwwerken, hetzij voor private personen of entiteiten, hetzij voor publieke werken, en het produceren en verdelen van meubelen, onderdelen, deuren en andere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

schrijnwerkerijproducten ; het handelen als algemeen aannemer, schrijnwerker, timmerman, aannemer van metsel- en betonwerken, aannemer plafonneerwerken,

aannemer elektriciteitswerken, aannemer schilderwerken, aannemer steenhoutwerken, aannemer marmerwerken, behanger, plaatser van wand- en vloerbekledingen, aannemer grondwerken (met inbegrip van aan- en afvoer van al dan niet verontreinigde grond), voor zover de vennootschap, zo nodig, zal voldoen aan de voorwaarden gesteld door de toepasselijke wetgeving.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

- de fabricage van schrijnwerk voor het bouwbedrijf, omvattende de fabricage van houten voorwerpen en producten voor de nijverheid zoals deuren, ramen, afsluitingen enzovoort;
- de onderneming van zagerij en werf voor het verdelen van hout;
- de nijverheid voor het bewaren en drogen van hout;
- de fabricage van panelen van samengeperst hout, van plakhout en fineerhout;
- de fabricage van timmerwerk, rolluiken, zonneblinden en vliegenramen;
- de fabricage van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen;
- de fabricage van houten ladders en laddertjes;
- de fabricage van parketvloerplanken en parketpanelen;
- de fabricage en garnering van niet-metalen meubelen;
- de fabricage en garnering van houten stoelen;
- het uitvoeren van draaierswerk.

Alle immobiëlen-gerelateerde activiteiten, zoals aankopen, verkopen, verbouwen en verhuren en beheren van onroerende goederen, alsook consultancy activiteiten in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap kan verder, 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, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, zonder onderscheid in België of in het buitenland voor zover ze een identieke, gelijkaardige, verbonden of aanvullende activiteit aan degene die de vennootschap uitvoert, hebben.

De vennootschap heeft daarom eveneens tot voorwerp het verwerven, beheren, ontwikkelen en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of thesauriebeleggingen, alsook het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft en, in het algemeen, het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot hetgeen voorafgaat en het voeren van activiteiten als holdingvennootschap. Zij kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle auditing verrichtingen, alle expertises, studies, toezicht, controles en opdrachten uitvoeren.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, advies verlenen (op welk gebied dan ook), kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap is eveneens gerechtigd alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen of uit te voeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierendertig (734) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Niet van toepassing.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vijftiende dag van de maand juni om 15u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 17. 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.

Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 19. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

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

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

Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

4. Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en hun kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:

- De heer CREPEL Marc, Magistra Building Company NV vast vertegenwoordigd door de heer CREPEL Marc en De Weer NV vast vertegenwoordigd door de heer CREPEL Marc;

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:

- De heer CREPEL Marc André Omer Arthur, wonende te 9A, Rue d'El, L-8509 REDANGE-SUR-ATTERT (Groothertogdom Luxemburg).

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering en de enige bestuurder, zijnde de heer CREPEL Marc, voornoemd en hier aanwezig, beslissen om alle beslissingen en rechtshandelingen van het bestuursorgaan en alle rechtshandelingen gesteld door alle gewezen zaakvoerders-bestuurders sinds 1 januari 2020 te regulariseren en te bekrachtigen.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2390 Malle, Energieweg 11.

6. Zesde besluit

De comparanten geven alle machten aan ondergetekende notaris om alle formaliteiten uit te voeren bij alle administratieve diensten, zoals maar niet beperkt tot de belastingadministratie en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan ondergetekende notaris, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKingE, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte. + gecoördineerde statuten