

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22307617



Neergelegd
27-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0824022621

Naam

(voluit) : **ABBAS BETON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenbakkerijstraat 16

: 8450 Bredene

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 21 januari 2022, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ABBAS BETON", met zetel te 8450 Bredene, Steenbakkerijstraat 16, dat met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV) heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar vorige vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Ingevolge de inwerkingtreding van het WVV, stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van rechtswege omzetting vast van:

- het (volgestort) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van honderd drieëntwintigduizend vijfhonderd vijftien euro vijftig eurocent (€ 123.515,50), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere";

- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vierduizend negenhonderd zesenvieftig euro zevenenvijftig eurocent (€ 4.946,57), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit vervolgens om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, als volgt:

- het bedrag van honderd drieëntwintigduizend vijfhonderd vijftien euro vijftig eurocent (€ 123.515,50) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere", wordt overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";

- het bedrag van vierduizend negenhonderd zesenvieftig euro zevenenvijftig eurocent (€ 4.946,57), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves", wordt overgezet op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormelde besluit en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten:

1. Naam en rechtsvorm: "ABBAS BETON" besloten vennootschap.
2. Zetel: is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het ontwerpen en het fabriceren van alle producten op basis van cement en/of in een afgeleide vorm en/of met toevoeging van andere aggregaten.
 - De groot en kleinhandel in en het vervoer van alle bouwmaterialen, in het bijzonder van en in materieel en voorwerpen waarvan cement de basis vormt, alsook van en in alle materieel of voorwerpen, in gelijk welke stof die voor een gelijkaardig gebruik zijn bestemd.
 - De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
 - Alle prestaties van veiligheidscoördinatie.
 - Het ontwerpen en implementeren van websites.
 - Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
 - Het voor eigen rekening aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
 - Het graven, boren en aanleggen van waterputten, septische putten, grafkelders en dergelijke meer; het uitvoeren van alle grondwerken en handelingen met betrekking tot het verstevigen van de bodem.
 - Het verwerken, plaatsen en aanleggen van alle betonproducten en –constructies hoe ook genaamd en het uitvoeren van alle daartoe benodigde handelingen.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag zowel in binnen- als in buitenland alle handelingen en verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze van samenwerking, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder, bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag zich voor deze vennootschap of derden borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- De opsomming van het voorwerp van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of waarvoor aan nog andere voorschriften of formaliteiten moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of nadat aan de desbetreffende voorschriften of formaliteiten zal zijn voldaan.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – Stortingsplicht
- Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vierenzestig (664) aandelen met stemrecht uitgegeven.
- Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
- De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
- Voor de inbrengen die in de toekomst geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

7. Bestuur

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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 bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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 afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

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.

Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk dan wel als college verbinden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

8. Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, op de laatste zaterdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Schriftelijke algemene vergadering

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene

vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.

Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

- Schriftelijk stemmen

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.

In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden "aanvaard", "verworpen" of "onthouding", gevolgd door de handtekening. Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval dient wel gebruik te worden gemaakt van de zogenaamde "gekwificeerde elektronische handtekening" die gelijkgesteld wordt met de handgeschreven handtekening.

Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

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.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

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 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;
- 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.

Iedere obligatiehouder wordt uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij worden daartoe uitgenodigd zoals bepaald onder artikel 21 van de statuten. Zij mogen deelnemen aan de beraadslaging, maar hebben geen enkel stemrecht. Zij hebben recht op inzage van de jaarrekening en balans, die aan hen wordt meegestuurd samen met de uitnodiging tot de algemene vergadering.

Beraadslagingen - Stemming

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

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de

Luik B - vervolg

algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

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. Elke op de algemene vergadering aanwezige aandeelhouder of gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht.

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, zoals voormeld.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

9. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

10. Bestemming van de winst

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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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

11. Ontbinding - Verdeling van het netto-actief bij vereffening van de vennootschap

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

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 volstorting te eisen, 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, behoudens beslissing van de algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijzen zal worden verdeeld op dezelfde wijze.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de niet-statutair zaakvoerder, de heer ABBAS Rachid, geboren te Oudenburg op 31 maart 1964, wonende te 8480 Ichtegem (Bekegem), Bruggestraat 406, en gaat over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder van de heer ABBAS Rachid, voornoemd.

De heer ABBAS Rachid, voornoemd, verklaarde zijn mandaat te aanvaarden.

Vierde besluit

De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 8450 Bredene, Steenbakkerijstraat 16.

Voor ontleidend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging van 21/01/2022
- de gecoördineerde tekst van de statuten