

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

22324359



Neergelegd
06-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403676881

Naam

(voluit) : **Houwelyckx Wegenbouw**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wilsonstraat 84
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op acht maart tweeduizend tweeëntwintig (08/03/2022), met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0318, verleden op 8 maart 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 16 maart 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8291 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Vennootschap "Houwelyckx Wegenbouw", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bevestiging inzake het behoud van de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.

2) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "Houwelyckx Wegenbouw", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;

d) Het kapitaal bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van "1" tot "3.600", met een fractiewaarde van één/drieduizend zeshonderdste (1/3.600) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 %.

e) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar;

f) 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.

g) Bij 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.

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 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.

h) 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 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één 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-hun machten.

- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

i) De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Aanneming van alle wegeniswerken;

- Het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op roerende en onroerende leasing. Het verwerven van zakelijke onroerende rechten zowel in vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;

- In 't algemeen mag de vennootschap alle industriële, financiële, commerciële, roerende en onroerende handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of uit te breiden.

j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand april, om vijftien uur (15.00 u.). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, 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, desgevallend 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 vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

- 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.

- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

3) De vergadering verleende de machtiging aan de naamloze vennootschap "DILESCO", met de heer DOM Olivier als vaste vertegenwoordiger, de heer DOM Olivier en mevrouw DIEDENS Stephanie, alsook aan notaris Marc Verdonck, te Sint-Katelijne-Waver, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

4) De vergadering besluit om over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf acht maart tweeduizend tweeëntwintig, te weten:

1) De heer DOM Willem Karel Roza, geboren te Duffel op eenendertig maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Den Haes 4.

2) Mevrouw ROMBAUTS Katinka, geboren te Mechelen op eenendertig mei negentienhonderd vierenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Den Haes 4.

3) De heer DOM Olivier, geboren te Leuven op twee november negentienhonderd achtentachtig, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 29.

Voor zover als nodig verklaarden de bestuurders, allen voornoemd en aanwezig, zich akkoord met hun ontslag.

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

De vergadering besluit vervolgens om volgende personen tot bestuurders van de vennootschap te benoemen, voor een duur van zes (6) jaar die aanvang neemt op acht maart tweeduizend tweeëntwintig en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die uiterlijk zal worden gehouden in het jaar tweeduizend zevenentwintig (2027), te weten:

1) De naamloze vennootschap "DILESCO", met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84, met ondernemingsnummer 0781.749.130, voornoemd, waarvoor de heer DOM Olivier, geboren te Leuven op twee november negentienhonderd achtentachtig, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 29, zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

2) Mevrouw DIEDENS Stephanie, geboren te Bonheiden op negenentwintig januari negentienhonderd eenennegentig, wonende te 2570 Duffel, Heidestraat 29.

Deze aanvaardden allen hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd, hetzij door één bestuurder die alleen optreedt, of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

De voormelde bestuurders hebben vervolgens, verenigd als raad van bestuur, beslist om de naamloze vennootschap "DILESCO", met de heer DOM Olivier als vaste vertegenwoordiger, voornoemd, te benoemen als gedelegeerde bestuurder.

5) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 84, zoals hoger vermeld.

6) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "KREAFINITY", met zetel te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 bus b, met ondernemingsnummer 0806.029.913, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door heaar aangewezen persoon, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.

Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. acht maart tweeduizend tweeëntwintig (08/03/2022);
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per acht maart tweeduizend tweeëntwintig (08/03/2022);

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris

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").