

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22335663



Neergelegd
31-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438792762

Naam

(voluit) : **VANORMELINGEN - STAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaliehoevestraat 14 bus B
: 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR

Blijkens akte verleden voor notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-den-berg op 23 mei 2022 blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering is gehouden van de naamloze vennootschap Vanormelingen-Stas, zetel te 2220 Heist-op-den-Berg met ondernemingsnummer BE 0438.792.762, waarbij volgende besluiten werden 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.

Tweede 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 te brengen in haar voorwerp.

Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**VANORMELINGEN - STAS**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.
- Onderneming voor grondwerken.
- Aan – en verkoop, import en export, klein- en groothandel van alle aanverwante artikelen.
- Onderneming voor rioleringswerken.
- Onderneming voor water- en gasvoorziening.
- Onderneming voor het leggen van kabels en van diverse leidingen.
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen – daarin begrepen de aanplantingen.
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken: omvat eveneens vereffen en wegruimen.
- De constructie en herstelwerkplaats van industrieel materieel; herstelling en onderhoud van eigen materieel.
- handel in bouwmaterialen, hetzij als afzonderlijk element of samengesteld.
- Alle werkzaamheden in verband met projectontwikkeling.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

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").

verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

KAPITAAL

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderd vierentwintig duizend euro (€ 124.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van 1/50e van het maatschappelijk kapitaal.

(...)

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

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.

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

3. 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.

(...)

Controle van de vennootschap

Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de dertigste juni, om 19.00 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.

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.

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:

- 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.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de enige bestuurder, 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.

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.

Schriftelijke algemene vergadering

1. 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 diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. 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, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. 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 geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Stemrecht

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

2. 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, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

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

Verdaging van de algemene vergadering

De bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

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.

Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder.

Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Boekjaar – Jaarrekening

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

Bestemming van de winst

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 enige bestuurder.

(...)

Ontbinding – Vereffening

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van 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.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

(...)

Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

(...)

Derde besluit

De algemene vergadering beslist unaniem het voorwerp te wijzigen en artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Bouw van autowegen en andere wegen

Bouw van boven en ondergrondse spoorwegen

Bouw van rioleringen

Bouw van spoorwegen : aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken

Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken

Bouwrijp maken van terreinen

Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven

Weg- en waterbouw

Bouw van wegen en spoorwegen

Bouw van bruggen en tunnels

Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie

Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)

Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.

Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen

Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen

Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie

Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten

Goederenvervoer per spoor

Goederenvervoer over de weg

Goederenvervoer over de weg m.u.v. verhuisbedrijven

Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven

Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, vee, auto's, afval, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens

Verhuur van vrachtwagens met bestuurder

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Vorbereiden van landbouwvelden

Opzetten van een teelt

Besproeien van gewassen ook vanuit de lucht

Overplanten van rijst en uitdunnen van bieten

Verhuur van landbouwmachines en werktuigen met bedieningspersoneel

Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. landbouw

Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw

Vorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecteren

Groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden

Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g..

Graanteelt (m.u.v. rijst) : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz.

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

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").

Vervaardiging van andere producten van metaal
 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
 Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
 Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz.
 Afbramen, zandstralen, trommel polijsten en reinigen van metaal
 Boren, draaien, frezen, vonk erosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
 Onderhoud en herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers
 Onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw
 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
 Ontwikkeling van bouwprojecten
 Burgerlijke en utiliteitsbouw
 Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf
 Montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enz. voor landbouwdoeleinden
 Slopen en bouwrijp maken van terreinen
 Slopen
 Proefboren en boren
 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
 Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
 Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
 Drainage van land- en bosbouwgrond
 Ruimen van bouwterreinen
 Proefboren en het nemen van bodemonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
 Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
 Uitvoeren van voegwerken
 Chapewerken
 Bouwen van funderingen, inclusief heien
 Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
 Monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken
 Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
 Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
 Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
 Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
 Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur
 Verhuur van gereedschapswerktuigen en doe het zelf materiaal
 Verhuur van gazonmaaiers
 Verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs
 Verhuur van machines en werktuigen voor landbouw, veerteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel
 Verhuur en operationele leasing en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens, enz.)
 Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken
 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren, gereedschapswerktuigen
 Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van meet-en regelapparatuur
 Landschapsverzorging
 Snoeien van bomen en heggen
 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden"

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De naamloze vennootschap "RAILCO", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat 14/B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer BE 0861.851.433, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Heist-op-den-Berg op 24 november 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 2003 onder nummer 03127352, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw PEETERS Ellen

- De heer **PEETERS Geert**
- De heer **PEETERS Leopold**

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:

De naamloze vennootschap "**RAILCO**", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat 14/B, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, ondernemingsnummer BE 0861.851.433, opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist-op-den-Berg op 24 november 2003, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 2003 onder nummer 03127352, met als vaste vertegenwoordiger de heer PEETERS Geert

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

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-Berg, Schaliehoevestraat 14/B.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan DCCP Accountants & Belastingconsulenten BV, 2220 Heist-op-den-Berg, Industriepark 4B1, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend: Benedikt Cuypers, Notaris)

Tegelijk hiermede neergelegd:

- 1) expeditie van de akte van statutenwijziging dd. 23/05/2022
- 2) gecoördineerde statuten
- 3) verslag bestuurders