

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

22369188



Neergelegd
25-10-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0633552629

Naam

(voluit) : **AMCAL AQUA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 10
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pieter STEYAERT, notaris met standplaats te Ichtegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE VLIETGER & STEYAERT", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 19 oktober 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap "AMCAL AQUA", met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BE.0633.552.629.

Volgende besluit genomen heeft :

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), 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.

1. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve zijnde duizendachthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

1. Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het college van bestuurders inzake de uitbreiding van het voorwerp de dato 14 juli 2022, dit overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen verenigingen en ontslaat de voorzitter hiervan lezing te geven.

Een kopie van dit verslag werd aan de aandeelhouder ter beschikking gesteld.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden.

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").

1. Specifieke activiteiten

- Fabricage, verdeling en plaatsing van pompinstallaties, dompelpompen, wachttanken, automatisaties en aanverwante voor toepassingen bij waterputten en waterbekkens.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, en het ontwerpen, vervaardigen plaatsen, huren en verhuren, herstellen, reviseren en onderhouden van alle installaties, apparatuur en procedures met betrekking tot waterbehandeling.
- Opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te coördineren in het kader van de aanneming op het gebied van waterbehandeling, dit in de ruimste zin van het woord.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in het vervaardigen van alle scheikundige producten en kunststoffen met betrekking tot voormelde disciplines;
- onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken, voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wanden vloerbekledingen, met uitzondering van hout, voor warmte – en geluidsisolering, voor plafonneer cementeer- en alle andere pleisterwerken, voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen, voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen
- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, de onderneming voor geologisch onderzoek en bronbemaling, werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio-elektrisch materiaal, voor de nijverheid, mechanische bewerking van metalen en kunststoffen, onderneming voor verwarming in het algemeen, onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, onderneming voor boringen, onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties, onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken, herstelling en installaties van land- en tuinbouwmachines en materiaal, fabricatie van ketels en toebehoren, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, fabricatie en verkoop van energiegeneratoren, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van elektrische toestellen en materieel, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en andere, aanverwanten, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgeand betreffende, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.
- de aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen
- het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband met het milieu, dit behelst onder meer monsternamen, peilputten en droogboringen, alsook de analyse van de resultaten van de monsternamen waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden monsters.
- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, voor het bedekken van gebouwen, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren
- onderneming voor het plaatsen van ventilaties en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en voor het installeren van servicestations, pompstations en zuiveringsinstallaties
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen
- het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen.
- het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies.

- hoevesmederij en smederij, plaatsing en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, metalen constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, montage van liften en goederenliften
- Plaatsing en fabricage van drijfkraftmachines, pneumatische machines, hydraulische machines, fabricage van gereedschap, machines, toestellen en uitrusting voor scheikundig nijverheid en de behandeling van water, machines en toestellen voor de koeltechniek (met uitzondering van huishoudelijke toestellen), installaties voor luchtregeling, landbouwmachines.
- plaatsing en fabricage van koelinrichtingen
- fabricage van materieel voor burgerlijke bouwkunde, van hef- en transporttoestellen, weegtoestellen, stoomketels en vaten onder druk, kraanwerk, raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen, machinetoebehoren
- werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen ketelwerk, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek
- fabricage, plaatsen en herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid, klein elektrische installatiematerieel, van huishoudelijke elektrische toestellen, elektrische draad en kabels en van buizen voor geleidingen, materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers van mechanische spelen
- onderneming voor het fabriceren en plaatsen van koelinrichtingen, verlichting, drijfkraft en telefoon
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van lichtreclames
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- en beveiligingssysteem

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- Het aanleggen, het 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 aanleggen, het 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.

1. Bijzondere bepalingen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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.

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.

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien om interimdividend uit te keren en artikel 21 van de statuten aan te vullen met volgende clausule:

"Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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."

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit een clausule in de statuten in te lassen om volgende procedure op te nemen voor het geval van patstelling – hetzij binnen het bestuursorgaan, hetzij binnen de algemene vergadering.

"In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.

Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht heeft zich door een derde te laten bijstaan.

Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.

Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de visies hierop.

Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op, inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.

Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.

De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn van alle vormen van rechtspleging.

Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van de vennootschap.

Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van welk verhaal of beroep ook."

Zesde 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.

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 « AMCAL AQUA ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden.

1. Specifieke activiteiten

- Fabricage, verdeling en plaatsing van pompinstallaties, pompinstallaties, wachttanken, automatisaties en aanverwante voor toepassingen bij waterputten en waterbekkens.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, en het ontwerpen, vervaardigen plaatsen, huren en verhuren, herstellen, reviseren en onderhouden van alle installaties, apparatuur en procedures met betrekking tot waterbehandeling.
- Opdrachten uit te voeren, te beheren, te begeleiden en- of te coördineren in het kader van de aanneming op het gebied van waterbehandeling, dit in de ruimste zin van het woord.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in het vervaardigen van alle scheikundige producten en kunststoffen met betrekking tot voormelde disciplines;
- onderneming voor de grote werken van droogzuiging, drooglegging en pompen, voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, voor het bouwen, herstellen en onderhouden van de wegen, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het leggen van kabels en diverse leidingen, voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, voor grondwerken, voor boringen, peilingen en uitdiepingen, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes, voor draineringswerken, voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van de zee- en rivierwerken, voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, voor het plaatsen van afsluitingen, voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere wanden vloerbekledingen, met uitzondering van hout, voor warmte – en geluidsisolering, voor plafonneer cementeer- en alle andere pleisterwerken, voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen, voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen
- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, de onderneming voor geologisch onderzoek en bronbemaling, werkplaats voor het herstellen van elektrische en radio-elektrisch materiaal, voor de nijverheid, mechanische bewerking van metalen en kunststoffen, onderneming voor verwarming in het algemeen, onderneming voor het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, onderneming voor boringen, onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties, onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerken, herstelling en installaties van land- en tuinbouwmachines en materiaal, fabricatie van ketels en toebehoren, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, fabricatie en verkoop van energiegeneratoren, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van elektrische toestellen en materieel, sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen en andere, aanverwanten, onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten het voorgaand betreffende, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden, alles in de ruimste zin van het woord.
- de aan- en verkoop van bouwstoffen in het algemeen
- het uitvoeren van hydraulische boringen zowel voor waterwinning als voor onderzoek in verband met het milieu, dit behelst onder meer monsternamen, peilputten en droogboringen, alsook de analyse van de resultaten van de monsternamen waaronder wateranalyse, en beoordeling van de gevonden

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").

monsters.

- onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, voor het bedekken van gebouwen, voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal
- onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren
- onderneming voor het plaatsen van ventilaties en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders en voor het installeren van servicestations, pompstations en zuiveringsinstallaties
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen
- het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel ruwbouw als binnenhuisinrichtingen.
- het maken van MER (milieu-effecten-rapportering) studies.
- hoevesmederij en smederij, plaatsing en fabricage van artikelen van gesmeed ijzer, metalen constructies, het bouwen van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, montage van liften en goederenliften
- Plaatsing en fabricage van drijfkrachtmachines, pneumatische machines, hydraulische machines, fabricage van gereedschap, machines, toestellen en uitrusting voor scheikundig nijverheid en de behandeling van water, machines en toestellen voor de koeltechniek (met uitzondering van huishoudelijke toestellen), installaties voor luchtregeling, landbouwmachines.
- plaatsing en fabricage van koelinrichtingen
- fabricage van materieel voor burgerlijke bouwkunde, van hef- en transporttoestellen, weegtoestellen, stoomketels en vaten onder druk, kraanwerk, raderwerk, tandwielkasten en transmissieonderdelen, machinetoebehoren
- werkplaats voor het bouwen van niet aan druk onderworpen ketelwerk, zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek
- fabricage, plaatsen en herstellen van elektrisch materieel voor de nijverheid, klein elektrische installatiematerieel, van huishoudelijke elektrische toestellen, elektrische draad en kabels en van buizen voor geleidingen, materieel voor het overseinen van draaggolf, voor industriële elektronica en van materieel voor het aanwenden van zwakstroom
- werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische verdelers van mechanische spelen
- onderneming voor het fabriceren en plaatsen van koelinrichtingen, verlichting, drijfkracht en telefoon
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van lichtreclames
- vervaardigen, plaatsen en herstellen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- en beveiligingssysteem

1. Algemene activiteiten

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,

nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

1. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
 - Het aanleggen, het 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 aanleggen, het 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.

1. Bijzondere bepalingen

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, 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.

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.

Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

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 250 aandelen uitgegeven.

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

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 12. 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 13. 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 14. 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 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de vierde dinsdag van de maand augustus om 14.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. 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 17. 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.

Artikel 18. 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

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

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

algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

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 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

Artikel 19 bis. Bepalingen gemeen aan bestuursorgaan en algemene vergadering

In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie bestaat.

Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht heeft zich door een derde te laten bijstaan.

Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.

Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de visies hierop.

Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op, inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.

Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.

De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn van alle vormen van rechtspleging.

Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van de vennootschap.

Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van welk verhaal of beroep ook.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend 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 21. 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.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

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

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. 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.

1. Zevende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 10.

De algemene vergadering besluit dat elke verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.

1. Achtste besluit

De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutair bestuurder van mevrouw CLAUWAERT Stefanie en de BV SYSAERT, vertegenwoordigd door de heer SYS Stefaan, allen voormeld.

1. Negende besluit

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS – met zetel te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3 bus C ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0449.380.808, vertegenwoordigd door haar bestuurders, bedienden, aangestelde en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.

1. Tiende besluit

De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren.

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor eensluidend uittreksel.