

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

22376693



Neergelegd
25-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0759431707

Naam

(voluit) : **Belcotec Technics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 8

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Op heden, vijftien november tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Belcotec Technics**", waarvan de zetel gevestigd is te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 8, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Ontslag van de statutaire bestuurder.

De vergadering beslist de statutaire bestuurder van de Vennootschap, te weten de heer VANGHEEL Jan, voornoemd, met onmiddellijke ingang ontslag te geven uit zijn functie.

De vergadering verleent hem voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat voor de termijn van 1 januari 2022 tot op heden. De algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal beslissen over de definitieve kwijting.

De vergadering beslist daarenboven de opvolgingsregeling van de statutaire bestuurder uit de statuten te schrappen.

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**Belcotec Technics**".*

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

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

- Plaatsen en installatie van alle mogelijke elektrische, elektrotechnische en HVAC installaties;
- Leggen van alle soorten kabels, leidingen, pijpleidingen en kanalisaties;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computer consultancy activiteiten;
- Uitvoeren van alle projecten op het vlak van engineering;
- Klein- en groothandel van elektrisch materiaal.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van

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").

een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals aankoop en verkoop, huur en verhuur, ruil of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Indien bepaalde handelingen onderworpen zouden zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft een gelijk recht op deelname in de winst en in het vereffeningssaldo.

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Het register van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(...)

Benoeming en ontslag van het 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.

Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De bestuurders vormen indien ze met meer zijn een collegiaal bestuursorgaan.

De duur van de opdracht van bestuurder wordt bepaald door de algemene vergadering die de bestuurder benoemt. Indien de duurtijd van het mandaat van een bestuurder niet wordt bepaald, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duurtijd te zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan. De algemene vergadering kan een bestuurder, ook indien hij in de statuten is benoemd, te allen tijde met gewone meerderheid ontslaan wegens zonder statutenwijziging wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, kiest het bestuursorgaan onder zijn leden een voorzitter.

Vergaderingen van het bestuursorgaan

In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de vergaderingen van het bestuursorgaan bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

Beraadslaging

In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap een onmiddellijke beslissing rechtvaardigen.

Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

Indien het bestuursorgaan uit meer dan twee (2) leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.

Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze besluiten worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders.

De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze genomen tijdens videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd in notulen die, in het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend.

In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan verricht overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) voeren, en/of aan één of meer personen die geen aandeelhouder moeten zijn, die de titel van directeur(s) voeren.

Zij kunnen individueel 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan moeten leveren.

In het geval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.

Tegenstrijdige belangen

In het geval er meer bestuurders zijn, en een bestuurder heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met het vennootschapsbelang bij een besluit of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient die bestuurder de andere bestuurders of het bestuursorgaan voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het betrokken agendapunt hiervan te informeren. De verklaring van de bestuurder en zijn toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de andere bestuurders of van het bestuursorgaan.

De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming noch de verrichting uitvoeren.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting aan de

algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering het besluit of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
In het geval er slechts één bestuurder is en deze enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het vennootschapsbelang bij een beslissing of verrichting die tot zijn bevoegdheid behoort, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien de algemene vergadering het besluit of de verrichting goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.

Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

Toezicht op de vennootschap

Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Een commissaris wordt pas benoemd wanneer dit door de wet vereist is.

Datum algemene vergadering - Organisatie van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 21:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

(...)

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

(...)

Toelating tot de vergadering en de stemming

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.

Uitoefening van de het stemrecht

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

Iedere 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.

(...)

Boekjaar

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

(...)

Ontbinding van de vennootschap

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de wettelijke vereisten dienaangaande.

Onverminderd artikel 2:71 WVV zijn een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden dienaangaande.

Vereffening van de vennootschap

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan evenwel te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Verdeling van het nettoactief

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 nettoactief 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.

(...)

DERDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap, voor een termijn die ingaat op 15 november 2022 en zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene

Luik B - vervolg

vergadering van de Vennootschap, te houden in het jaar 2028:

- de besloten vennootschap "WATERWEG", met zetel te 2440 Geel, Zavelstraat 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer **VANGEEL Jan**;
 - de heer **NEHRING Oliver**, geboren te Dortmund (Duitsland) op 12 maart 1971;
 - de heer **MEGENS Martinus Petrus Wilhelmus**, geboren te Oss (Nederland) op 16 januari 1982.
- Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Frederik Meuwissen, meester Natalie Ulburghs en iedere andere advocaat en medewerker van het kantoor "Monard Law", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Yorik Desmyttere

Notaris

NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN VAN 15 NOVEMBER 2022 BESLUITEN

1. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur

De bestuurders besluiten om Waterweg BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan VANGEEL, te benoemen in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

(...)

Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Hij is belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking tot het dagelijks bestuur en hij is onder andere bevoegd om dergelijke bevoegdheden die hem werden toegekend geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meerdere lasthebbers en om ze in te trekken.

(...)