

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

22386447



Neergelegd
21-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0677985755

Naam

(voluit) : **SMET GWT EUROPE**

(verkort) : **SMET GE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 64
: 2480 Dessel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 8 december 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SMET GWT EUROPE" besloten heeft:

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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT:

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten 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.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij draagt de naam "SMET GWT EUROPE", afgekort "SMET GE". De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- alle soorten van grondboringen, grond bemalingen, retourbemalingen, droogleggingen, draineringen, niet limitatief;
- alle soorten van grondonderzoek;
- het bouwen en plaatsen van pompinstallaties, installaties voor waterbehandeling en waterzuivering, installaties van centrale verwarming, koeling en ventilatie;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- het bouwen en plaatsen van elektroen hydromechanische uitrustingen en installaties;
- het bouwen, indienststellen en plaatsen van elektronische installaties die verband houden met het voorgaande;
- het indienststellen, onderhouden van de installaties en systemen zoals hiervoor opgesomd;
- het adviseren, het verrichten van studies en onderzoek, het ontwikkelen van systemen omtrent waterbehandeling in alle mogelijke vormen;
- waterwinningsoplossingen: ontwerp, uitvoering, boren, onderhouden van waterwinningsputten, systemen en oplossingen;
- geothermie (BTES, ATES, diepe geothermie): ontwerpen, uitvoering, onderhouden, exploiteren etc...;
- grondverbeteroplossingen (wieken, zandpalen etc..);
- grond en grondwatersaneringsoplossingen;

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").

- milieubodemonderzoek.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderdvierentachtigduizend negenhonderdzesentachtig euro (€ 2.284.986,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdzesenzestig (1.666) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zeshonderdzesenzestigste (1/1.666ste) van het kapitaal, volledig volstort.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door de raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, aangesteld door de raad van bestuur, aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Indien meer dan één gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld, heeft elk van hen afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap te verbinden.

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

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

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste donderdag van de maand mei, om zestien uur**. 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 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.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk 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 raad van bestuur.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

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.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Kastelsedijk, 64.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris