

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

22389851



Neergelegd
27-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435995303

Naam

(voluit) : **ENGINEERING EN TECHNICAL SERVICES**

(verkort) : **E.T.S.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Van-Doornelaan 2
: 2440 Geel

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

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 16 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Engineering en Technical Services", afgekort "E.T.S.", met zetel te 2440 Geel, Van Doornelaan 2, BTW BE0435.995.303, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.

De vergadering besluit vervolgens om het aangeboden ontslag van de hierna vermelde bestuurders te aanvaarden:

- de vennootschap "Aannemingen Janssen", nagemeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Janssen Hubertus nagemeld;
- mevrouw Geudens Francinne Joanna Adriana Maria, geboren te Turnhout op 21 juni 1948, samenwonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 19;
- de heer Janssen, Patrick Sybille Guido, geboren te Turnhout op 15 december 1976, wonende 2930 Brasschaat, Miksebaan 52 B;
- de heer Janssen, Ben Leonarda Frans, geboren te Turnhout op 26 juni 1973, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 11 A.

Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap "Aannemingen Janssen" voormeld.

Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit om "**Aannemingen Janssen**" naamloze vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Van Doornelaan 2, ondernemingsnummer 0415.911.848 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout te benoemen als statutair bestuurder van de vennootschap; haar bestuursorgaan heeft de heer Janssen Hubertus Marcus Paulus Franciscus, geboren te Turnhout op 31 december 1946, wonende te 2330 Merksplas, Schoondreef 19, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

De aldus benoemde bestuurder evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de statuten.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten en met de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "Engineering en Technical Services", afgekort "E.T.S.".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaams 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 een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat 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.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop, huren, verhuren, leasing nemen en leasing geven, vervaardigen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer van roerende en onroerende goederen, het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, onder meer het boekhoudkundig, financieel, administratief, technisch en sociaal beheer en advies, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag alle nijverheids-, handels-, onroerende, roerende, financiële en burgerlijke handelingen en verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag ook rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op welke andere wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen of vennootschappen die een soortgelijk, gelijkvormig of aanverwant voorwerp hebben en kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp. Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.

Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHON-DERD VIERENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 534.500,00).

Bestuursorgaan.

1. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

Statutair bestuurder is de vennootschap "Aannemingen Janssen", ondernemingsnummer 0415.911.848.

De aanstelling tot statutaire bestuurder moet blijken uit de tekst van de statuten. Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Over het ontslag van een statutaire bestuurder kan slechts geldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het besluit tot ontslag kan alleen maar genomen worden bij eenparigheid van stemmen.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag. Niettemin kan de algemene vergadering mits naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, een einde stellen aan zijn mandaat indien daartoe wettige redenen bestaan.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

2. Bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan.

De enige bestuurder 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.

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

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen over of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Is de enige bestuurder ook enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.

3. Externe vertegenwoordiging.

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

4. Dagelijks bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de verleende volmachten wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de enige bestuurder niet rechtvaardigen.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

5. Vergoeding van de bestuurder.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de derde vrijdag van de maand december om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Deelneming aan de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :

om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.

Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

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").