

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23011408

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

13 JAN. 2023

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffier

Ondernemingsnr **0432.405.412**

Naam

(voluit): **SMET-F & C**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : AANPASSING NV AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

**Uittreksel afgeleverd 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, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 21 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28861, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SMET-F & C" 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.

TWEEDE 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-F & C". De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voorversterkingswerken van bodem volgens allerlei methoden;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- onderneming voor boren, peilingen en uitdiepingen;
- onderneming voor grondwerken
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- algemene aannemingen van bouwwerken;
- alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
- algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde;
- algemene aannemingen van grondwerken;
- borings- en sonderingswerken en injecties;
- algemene aannemingen van spoorwerken;
- algemene aannemingen van restauratiewerken.

Het nemen van belangen, voor eigen rekening en met alle mogelijke middelen, in Belgische of buitenlandse vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan zich ten gunste van vennootschappen of derden borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Dat waar in de statuten vermeld werd dat de vennootschap zich borg kan stellen tegenover derden, hierbij uitdrukkelijk de bestuurders en gedelegeerde bestuurders als derde beschouwd worden.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdvierenzestigduizend honderd-negenenvijftig euro éénendertig cent (€ 1.864.159,31).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend veertig (15.040) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vijftienduizend veertigste (1/15.040^{ste}) 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.

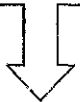
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 twintig 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.

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 besloten de hierna gemelde bestuurder ontslag te geven uit haar functie:

- de naamloze vennootschap "SMET-BORING", voormeld, vast vertegenwoordigd door de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, voornoemd.

De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna gemelde bestuurders, herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022 tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, tot de jaarvergadering te houden in 2028, te bevestigen:

- a) De heer **SMET Willem Jeanne Rene Maria**, geboren te Lier op 16 maart 1963, wonende te 2400 Mol, Stokt 105, aanwezig en aanvaardend;
- b) De heer **SMET Dirk Lisbeth Guido**, geboren te Mol op 21 oktober 1964, wonende te 2480 Dessel, Kattenberg 9, aanwezig en aanvaardend.

Vervolgens heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om het mandaat van de hierna gemelde gedelegeerd bestuurder, aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur de dato 30 juni 2022, te bevestigen:

- de heer SMET Dirk Lisbeth Guido, voormelde bestuurder sub.b, aanwezig en aanvaardend.

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna gemelde commissaris, aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022 voor een periode van drie (3) jaar, tot na de jaarvergadering te houden in 2025, te bevestigen:

- VGD Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer.

VIERDE 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