

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

23303607



Neergelegd
07-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447859688

Naam

(voluit) : **ICON Belgium**

(verkort) : **ICON**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lochtmanweg 8
: 3580 Beringen

Onderwerp akte :

**ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 14 december 2022, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 22 december 2022 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 29583. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2023 en het boekjaar te verleggen zodat dit voortaan aanvangt op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Als overgangsmaatregel is het huidig boekjaar aangevangen op 1 januari 2022 om te eindigen op 30 september 2023.

2/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd op de laatste dinsdag van de maand juni om 18 uur te verschuiven naar de laatste vrijdag van de maand maart om 18 uur.

3/ 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, waardoor een gedelegeerd bestuurder ook steeds alleen de vennootschap kan vertegenwoordigen in en buiten rechte.

4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap.

NAAM: "ICON Belgium", of afgekort "ICON".

Beide namen mogen samen of afzonderlijk gebruikt worden.

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

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

A) Onderneming voor:

- 1) algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van en onder kap brengen van gebouwen alsmede de promotie en de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- 2) restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- 3) slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

- 4) het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
 - 5) het bouwen van niet metalen kunstwerken;
 - 6) het optrekken van niet metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
 - 7) het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
 - 8) het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
 - 9) de warmte- en geluidsisolering;
 - 10) plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken;
 - 11) het plaatsen van chapes;
 - 12) het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekledingen;
 - 13) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
 - 14) het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout en gipskarton;
 - 15) het vervaardigen en het plaatsen van houten venster-luiken;
 - 16) het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, schrijnwerk in kunststof.
- B) Onderneming voor:
- 1/ het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom;
 - 2/ het installeren van sanitaire inrichtingen en gas-verwarming;
 - 3/ lood en zinkwerk;
 - 4/ het installeren van waterverzachters;
 - 5/ het schilderen van gebouwen;
 - 6/ industriële schilderwerken;
 - 7/ het behangen en garneren;
 - 8/ het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
 - 9/ het bedekken van gebouwen;
 - 10/ metalen en niet metalen dakbedekkingen van gebouwen;
 - 11/ steen- en marmerwerken voor gebouwen;
 - 12/ het plaatsen van mozaïek, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren.
- C) Onderneming voor:
- 1/ het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
 - 2/ het aanleggen van parkings en inritten;
 - 3/ het leggen van stoepdallen en betonklinkers;
 - 4/ het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sport-velden evenals van parken en tuinen met inbegrip van alle beplantingen;
 - 5/ het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vang-rails en veiligheidsinrichtingen;
 - 6/ het leggen van kabels en diverse leidingen;
 - 7/ rioleringswerken;
 - 8/ algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
 - 9/ het ruimen van waterlopen;
 - 10/ bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
 - 11/ speciale bekledingen voor sportvelden;
 - 12/ het plaatsen van sport- en speelpleinaccomodaties;
 - 13/ verkeerssignalisatie;
 - 14/ metaal constructies en metalen kunstwerken;
 - 15/ industriële pijpleidingen en kanalisaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations en koelinstallaties;
 - 16/ het aanleggen van moerriolen.
- D) Onderneming voor:
- 1/ aannemingen van algemene elektriciteitswerken voor gebouwen en het plaatsen van alle elektrotechnische installaties, zoals het plaatsen van alarminstallaties en branddetectie-installaties;
 - 2/ het plaatsen en het vervaardigen van sierschoor-steenmantels;
 - 3/ het plaatsen van scheidingswanden en valse zolderingen in hout of gipskarton;
 - 4/ algemene aannemingen van grondwerken, voegwerken en draineringswerken.
- E) De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van alle bouwmaterialen en bouwprodukten, alsook alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder A), B), C) en D).
- F) Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- G) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van al haar roerende en onroerende

goederen, met inbegrip van het handels-fonds.

H) De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

I) De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL:

Het kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (125.000,00 EUR).

Het is verdeeld in vijfhonderd (500) gelijke aandelen zonder vermelde waarde.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om 18 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

BESTUUR:

ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad 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.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

ARTIKEL NEGENTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

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.

ARTIKEL TWINTIG : DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen steeds individueel optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

ARTIKEL EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders die samen optreden hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. 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.

5/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te behouden op twee en te herbenoemen (hoewel hun mandaat nog niet verstreken is) voor een termijn van zes jaar:

a. De besloten vennootschap "C & Q-INVEST", met zetel te 3580 Beringen, Lochtmanweg 8 bus 2, vast vertegenwoordigd door de heer Tony QUINTENS, wonend te 3580 Beringen, Lochtmanweg 8 bus 1;

b. Mevrouw Ingrid CONVENTS, wonend te 3580 Beringen, Lochtmanweg 8 bus 1.

Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene vergadering.

6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Lochtmanweg 8.

7/ De algemene vergadering besluit dat er een volmacht, met recht van in de plaatsstelling, wordt verleend aan MOORE ENGELN NV, Ilgalaan 21, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer 0669.896.747, en haar aangestelden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.