

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

23320717



Neergelegd
06-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0438423370

Naam(voluit) : **C.V.R.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lochtmanweg 52
: 3580 Beringen

Onderwerp akte : BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 februari 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 1 maart 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4000, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "C.V. R." besloten heeft :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de naam van de vennootschap te wijzigen naar "CVR" en de statuten overeenkomstig aan te passen.

TWEDE BESLUIT :

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van december om elf uur en de statuten overeenkomstig aan te passen.

DERDE 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.

VIERDE 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 «CVR». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :

alle openbare of particuliere ondernemingen van burgerlijke bouwkunde met inbegrip van deze in onderaanneming, zowel boven als onder het niveau van de grond en meer in het bijzonder het met handenarbeid of mechanisch graven van putten van alle doorsneden en van alle diepten voor de funderingen van gebouwen en/of kunstwerken, valse putten en geblindeerde uitgravingen, voor de lozing van waters (sterfputten), voor het opvangen van water; voor het draineren; voor het grondonderzoek en geologische onderzoekingen; voor uitdiepen voor de plaatsing van antennemasten en pijlers; het van onder af opnieuw opbouwen en/of re-staure-ren van gebouwen en kunstwerken (herstelling of herbruiken van funderingsvoeten); de uitvoering van alle beton- en metselwerken; het uitgraven van tunnels, galerijen of schachten.

Het realiseren van beschoeide sleuven ten behoeve van onderschoringen en/of grondkerende wanden door middel van verloren beschoeiing.

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").

Deze opsomming gedaan zijnde ten aanwijzende en niet ten beperkende titel. De vennootschap zal, met het doel de belangen van de vennootschap te bevorderen, contracten mogen afsluiten met eender welke personen, vennootschappen en of verenigingen in België of in den vreemde. In haar voorwerp is eveneens begrepen het bestuur van vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardige maatschappelijke bedrijvigheid hebben. Zij mag de bouwstoffen of het materieel, nodig voor de uitvoering van de aangenomen werken, maken of vervaardigen, deze aan derden verkopen zowel in België als in den vreemde.

Ze mag brevetten of vergunningen exploiteren en de producten verkopen, de vertegenwoordiging van Belgische of vreemde firma's aanvaarden.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele in verband staan met het hiervoren omschreven voorwerp of met eender welke bedrijvigheid op het gebied van de exploitatie. De vennootschap mag zich voor aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toe-staan, hypothecaire en andere waarborgen toestaan.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt één miljoen honderdvijfentwintigduizend euro (€ 1.125.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door **duizend negenhonderdvijfentachtig (1.985) aandelen** met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend negenhonderdvijfentachtigste (1/1.985e) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.

Bestuursorgaan. 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. 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.

1. **Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.**

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, dan wel gezamenlijk handelen.

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

4. 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 tweede vrijdag van de maand december om elf 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 juli van ieder jaar** en eindigt op **dertig juni van elk daaropvolgend 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 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 netto actief 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.

VIJFDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT :

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een termijn van zes jaar:

a) De besloten vennootschap "**PYXIS**", met zetel te 2640 Mortsel, Dieseghemlei 63, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - Ondernemingsnummer 0555.680.930, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder de heer SMET Nicolas, wonende te 2640 Mortsel, Dieseghemlei 63 (benoemd in de algemene vergadering verleden voor notaris Van Hemeldonck te Olen op 27 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2021, onder nummer 21307215) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

b) De besloten vennootschap "**NORMAN**", met zetel te 2400 Mol, Schansstraat 10, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0762.595.291, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder de heer SMET Tom, wonende te 2400 Mol, Schansstraat 10 (benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Van Hemeldonck te Olen op 27 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2021, onder nummer 21307109) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

c) De besloten vennootschap "**TONIC**", met zetel te 2480 Dessel, Broekstraat 36, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0451.408.306, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder de heer SMET Luc, wonende te 2480 Dessel, Zanddijk 62 (benoemd in de algemene vergadering van 12 december 2014, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2015, onder nummer 15024583) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger;

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

ZEVENDE BESLUIT :

De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Lochtmanweg, 52.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

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

Jan Van Hemeldonck

Notaris