

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

23323698



Neergelegd
15-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0403665795

Naam

(voluit) : **Betonfabriek Frans Coeck**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Laetstraat 6
: 2845 Niel

Onderwerp akte :

BENAMING, DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " **BETONFABRIEK FRANS COECK** ", met adres van de zetel te 2845 Niel, De Laetstraat 6, houdster van het ondernemingsnummer 0403.665.795, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgemaakt door Johan Rooms, notaris met standplaats Boom, op 14 maart 2023, gedeponereerd ter registratie, blijkt dat ondermeer volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
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, beslist de algemene vergadering vervolgens om de statuten van de vennootschap integraal aan te passen aan dit nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap evenals de samenstelling van het huidige bestuur van de vennootschap te behouden.

* De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Coeck".

* Na kennisname van het verslag waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt, beslist de vergadering dat het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid, en dat de tekst van het voorwerp integraal wordt vervangen door de volgende tekst, letterlijk luidend als volgt:

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp: de vervaardiging, de verwerking, de aan- en verkoop van alle betonartikelen en bouwmaterialen van alle aard, van alle machines en gereedschappen dienende voor zulke fabricage, alsook het uitvoeren van alle openbare en particuliere bouw- en betonwerken.

De vennootschap mag aldus, ook bij wijze van deelneming, alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties bezitten, aankopen, bouwen, verkopen, ruilen, huren en verhuren.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

- Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage;
- Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

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").

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen verstrekken aan en waarborgen stellen voor derden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

* Als gevolg van de voorgaande besluiten, en om de statuten in overeenstemming te brengen met de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

* De vergadering beslist met ingang van heden alle bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van zes jaar, met name de heer Ludo Coeck, wonend te 2627 Schelle, Koekoekstraat 66, mevrouw Catherine Coeck, wonend te 2018 Antwerpen, Juliaan Dillensstraat 23 en de heer Thomas Coeck, wonend te 2850 Boom, Kruiskenslei 113 bus 0010. Alle mandaten eindigen bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar 2028.

* De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2845 Niel, De Laetstraat 6.

* De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

* Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen bij de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bij deze wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, en met btw-nummer BE0875.430.542, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, en met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden, en het UBO- register.

Eerste vergadering van de Raad van Bestuur.

Onmiddellijk zijn de bestuurders, hier aanwezig, in vergadering bijeen gekomen in een eerste vergadering, en benoemen met eenparigheid van stemmen, tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot afgevaardigd bestuurder de heer Thomas Coeck, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Rooms, notaris met standplaats Boom

Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten