

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

23328314



Neergelegd
28-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449217391

Naam

(voluit) : **SPOELHAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kanaalweg 17
: 2430 Laakdal

Onderwerp akte : DOEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 7 maart 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.

1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
 - 2.1. De voorzitter maakt melding van het verslag van de raad van bestuur de dato 30 januari laatst dat een omstandige verantwoording bevat van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
 - 2.2. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te herformuleren zoals hierna in de statuten vermeld.
 3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

TITEL I: NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap bestaat onder de naam van "SPOELHAL".

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal, Kanaalweg 17. (...)

Artikel 3:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals: laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, in- en verpakken, bewerken, enzovoort.
- b) Alle activiteiten inzake het herstellen en/of het in- en uitwendig wassen, reinigen van materieel en installaties zoals opslagtanks, containers, ketels, silo' rollend materieel en dergelijke meer, zowel op eigen site als bij derden.
- c) Alle activiteiten inzake het onderhouden en reinigen van magazijnen, industriële installaties, en andere roerende of onroerende goederen in het algemeen.
- d) Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen.
- e) Het verlenen van diensten en advies in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica.
- f) Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, zee-, rivier-, spoor-, en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten.
- g) Het verrichten van alle goederenvervoer, zowel internationaal als nationaal, het optreden bij deze vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissiionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur en in het algemeen het verlenen van logistieke steun en diensten in de meest ruime zin.
- h) Het optreden als subagent inzake verzekeringen.
- i) Agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

van alle soorten goederen.

j) Het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industriële en commerciële bedrijven.

k) Het uitbaten van stapelhuizen of andere inrichtingen zoals onder andere silo's voor opslag en bewaring van alle soorten goederen.

l) De aankoop, verkoop, ruiling, makelarij, het huren of verhuren, het onderhuren of onderverhuren, het in leasing of erfpacht nemen of geven, het oprichten, het bouwen of verbouwen, het coördineren van bouwwerkzaamheden, het uitbaten, het verdelen, het financieren, het sluiten van onroerende leasingovereenkomsten of overeenkomsten van gelijksoortige aard, het in onroerende leasing geven, het beheeren van onroerende goederen zoals industriële gebouwen, logistieke gebouwen, stapelhuizen, kantoorgebouwen, residentiële gebouwen of gronden alsmede van alle roerende goederen, zoals uitrustingen, machines, materiaal of transportmiddelen en in het algemeen alle werkzaamheden en verrichtingen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.

m) Het oprichten, mede-oprichten, deelnemen in, besturen, voor eigen rekening of voor rekening van derden; het toestaan van alle leningen, van welke aard ook en voor gelijk welke duur, het verstrekken van om het even welke borgstellingen, garanties, zekerheden van welke aard ook of om het even welke andere vormen van financiële ondersteuning aan de met de vennootschap verbonden vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat of aan derden; de vennootschap mag aandelen verwerven, bezitten, vervreemden en rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle verwante of soortgelijke andere bedrijven; zij kan met andere vennootschappen fusioneren of zich omvormen tot een nieuwe vennootschap, met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

n) Het uitoefenen van de functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

o) Het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van alle octrooien, merken en andere intellectuele eigendomsrechten alsmede het verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen van licenties.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is voor onbepaalde duur opgericht. (...)

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftientigduizend euro (€ 525.000).

Het is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. (...)

Artikel 7: Ondeelbaarheid van de aandelen

1. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. (...)

Artikel 11: Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar. (...)

Artikel 12: Vergaderingen van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. (...)

Artikel 13: Beraadslaging

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele) communicatietechnieken, inclusief internet gebaseerde vergadertechnieken, die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via éénparige schriftelijke besluitvorming.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden fysiek, of op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, aanwezig of vertegenwoordigd is. (...)

Artikel 16: Vertegenwoordiging

Behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in overeenstemming met artikel 17 van deze statuten, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of

Luik B - vervolg

door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Artikel 17: Bijzondere machtiging - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan één of meerdere lasthebbers, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder zijn, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meerdere directeurs die geen aandeelhouder of bestuurder moeten zijn. (...)

Artikel 18: Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden. (...)

Artikel 19: Toelatingsvoorwaarden

Voor zover in de oproeping voorzien, kan van de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers geëist worden dat zij kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief, e-mail of enig ander (tele)communicatiemiddel, te richten aan de vennootschap en dit binnen de termijn bepaald door de raad van bestuur in de oproeping.

Deze termijn mag echter vier volle dagen niet overschrijden. (...)

Artikel 23: Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem. (...)

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. (...)

Artikel 27: Betaling van dividenden

De uitbetaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

De raad van bestuur mag voorschotten op het resultaat van het boekjaar uitkeren onder de vorm van interimdividenden.

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen. (...)

Artikel 29: Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. (...)

Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten.

Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 28 maart 2023.

notaris Stephane Van Roosbroeck