

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

23337404



Neergelegd
20-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0534552152

Naam

(voluit) : **Jansen Grondopzuiging**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Weelde 31

: 2330 Merksplas

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **Lars HANSEN**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen), op zes april tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Jansen Grondopzuiging**", gevestigd te 2330 Merksplas, Steenweg op Weelde 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0534.552.152, onder meer beslist heeft :

1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in "RGI".
2. de zetel van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te verplaatsen naar 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26 (Haven 55).
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de splitsing van aandelen, de uitgifte van nieuwe soorten van aandelen en de voorgenomen inbreng die gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe soort A-Aandelen en soort B-Aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, de bestaande VIERDUIZEND (4.000) aandelen te splitsen in HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND (135.000) aandelen, in de verhouding van DRIEËNDERTIG KOMMA VIJFENZEVENTIG (33,75) nieuwe aandelen voor ÉÉN (1) bestaand aandeel, zodat het eigen vermogen vanaf 6 april 2023 vertegenwoordigd wordt door HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND (135.000) aandelen.
5. om de aandelen op te delen in twee (2) nieuw gecreëerde soorten, te weten soort A en B.
6. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
7. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de

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 - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van VIER MILJOEN NEGENHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 4.905.000,00) door uitgifte van VIER MILJOEN NEGENHONDERDENVIJFDUIZEND (4.905.000) nieuwe aandelen met onmiddellijke ingentotreding en die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, te weten:

- VIER MILJOEN DRIEHONDERDVIJFENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENNEGENTIG (4.345.896) A-Aandelen;

- VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDENVIER (559.104) B-Aandelen.

Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld. De inbreng werd niet onmiddellijk volgestort.

9. de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen.

10. tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "RGI".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- aannemingsbedrijf voor het uitvoeren van grond- en graafwerken bij middel van grondopzuiging of andere technieken;

- aanneming van waterbouwkundige werken, onderneming voor water- en gasvoor-ziening en allerhande leidingen;

- aanneming van wegenis- en wegenbouwkundige werken;

- onderneming voor het plaatsen van brandbeveiligingssystemen;

- beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en

uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle han-delingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen. Het huren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten; het verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het ver-werven en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procédés en/of vergunningen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financieuzen of andere overheidsinstanties;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle ei-gendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen ver-bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle han-delingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimo-nium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uit-sluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te ver-werven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

- het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Bel-gische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te brei-den; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing.

Dit alles in de meest ruime zin.

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennoot-schappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

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 - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJF MILJOEN VEERTIGDUIZEND (5.040.000) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten soort A en B, als volgt:

- VIER MILJOEN VIERHONDERDTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESENNEGENTIG

(4.480.896) A-Aandelen;

- VIJFHONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND HONDERDENVIER (559.104) B-Aandelen.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die op bindende voordracht van de A-aandeelhouder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-deide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 15 juni om 19.00 uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.

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").

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmacht-drager, zelf stemrecht dient te hebben.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

11. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 6 april 2023 werd aangeboden door:

De besloten vennootschap **"ROEFS GROUP"**, gevestigd te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder nummer 0726.892.264, vast vertegenwoordigd door mevrouw **MICHOEL Céline Anne-Marie Filip Dominique Ghislain**, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amunds, Essendries 15.

12. het mandaat te bevestigen van de overige huidige bestuurder, met name:

De heer **DE RUYTE Diether Knud**, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amunds, Essendries 15, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

Vervolgens besluit de vergadering, op voordracht van de A-aandeelhouders, met ingang van 6 april 2023 te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

- mevrouw **MICHOEL Céline Anne-Marie Filip Dominique Ghislain**, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amunds, Essendries 15.

Dit mandaat is onbezoldigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

13. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Boerinnestraat 26 (Haven 55).

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan iedere bestuurder van de vennootschap, alsook aan Meester Davy Gorsel , Meester Michiel Pouillon, Meester Jen Huylebroeck en alle andere advocaten bij advocatenkantoor Quorum Advocatenkantoor BV, met zetel te Plantin en Moretuslei 224, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0737.483.971 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), en Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan De Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel handelend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmachten

- verslag van het

Bestuursorgaan ex art. 5:102 WVV

- gecoördineerde

tekst van de statu-

ten en historiek van

de statutenwijzigin-

gen - neergelegd in

de elektronische Da-

tabank van Statuten

van de Federatie van

het Belgisch Nota-

riaat

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").