

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23361286



Neergelegd
22-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406724859

Naam

(voluit) : **Industrial Lifting**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oudstrijdersstraat 31 bus 35
: 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**INDUSTRIAL LIFTING**", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Woluwe, Oudstrijdersstraat 31 bus 35, BTW BE0406.724.859, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0406.724.859, gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 22 juni 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :

Eerste besluit - Aanpassing statuten

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 (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)

RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "**INDUSTRIAL LIFTING**" met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp alle over het algemeen welkdanige bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en de verkoop, in- en uitvoer, de vervaardiging, de bewerking van-, de handel in-, de vertegenwoordiging en de makelij, het in huur nemen met wederverhuur van alle industrieel materieel, hefmaterieel en handelingsmaterieel. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op elke plaats, in België of in den vreemde, op elke wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt zullen voorkomen.

Ze kan, zowel voor haarzelf als voor rekening van anderen, alle financiële, industriële, handels- of, burgerlijke, roerende of onroerende daden en bewerkingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die tot de ontwikkeling ervan kunnen leiden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.

Ze kan zich interesseren, hoe en waar dan ook door inbreng, afstand, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen, of op om het even welke andere wijze, in om het even welke vennootschappen, ondernemingen of verenigen, bestaande of nog op te richten, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk gelijkaardig of verwant zou zijn met het hare, of die eventueel voor haar een bron van bevoorrading of een afzetmogelijkheid zouden kunnen vormen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR

Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

Met uitzondering van de enige bestuurder, worden bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden benoemd, al dan niet statutair.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Evenwel is de instemming van de enige bestuurder vereist voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

Enige bestuurder

De algemene vergadering kan uitdrukkelijk beslissen om slechts één bestuurder te benoemen, die dan de titel draagt van enige bestuurder.

Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk handelen, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door de enige bestuurder indien het bestuursorgaan door één bestuurder wordt samengesteld.

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.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Bijzondere volmachten

De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Identiteit persoon / vennootschap gemachtigd de vennootschap te besturen

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar raad van bestuur:
-LEMMENS Francy Fernand José, wonende te 4130 Eesneux, rue de Grady 6;
-SOFIEM CommVa (KBO 0821.919.897), met zetel te 4130 Esneux, rue de Grady 6, met als vaste vertegenwoordiger : LEMMENS Frédéric, wonende te 4052 Chaudfontaine (BeauFays), rue des Sept Collines 35.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om 16.00 uur.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING

Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

Derde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige twee bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar vanaf heden :

1. De heer **LEMMENS Francy Fernand José**, wonende te 4130 Esneux, rue de Grady 6, hier vertegenwoordigd door de heer Dirk PUTTENAERS, voornoemd, en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2. De Comm. VA "**SOFIEM**", met zetel te 4130 Esneux, rue de Grady 6, hier vertegenwoordigd door de heer Dirk PUTTENAERS, voornoemd, en die aanvaardt en die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer **LEMMENS Frédéric**, wonende te 4052 Chaudfontaine (Beaufays), rue des Sept Collines 35.

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

Hun mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Vierde besluit - Zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Oudstrijdersstraat 31 bus 35. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Vijfde besluit – Coördinatie statuten

De algemene vergadering besluit 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Hiermee samen neergelegd :

-uitgifte van het proces-verbaal.

Nicolas INDEKEU

Notaris te Zoutleeuw.