

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

23367115



Neergelegd
03-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452562903

Naam

(voluit) : **RIBA BRECHT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 6
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notarissen Wouter Nouwkens & Tania Portier", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.038.118, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **22 juni 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**RIBA BRECHT**", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging datum jaarvergadering

Er werd beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste maandag van de maand juni om dertien (13.00) uur. Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eraan voorafgaande werkdag.

2. Vaststelling nieuwe statuten.

Er werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken: Rechtsvorm: Naamloze vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "RIBA BRECHT".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot honderd (100), met een fractiewaarde van één (1) /honderdste (100ste) van het kapitaal.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

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 het bestuursorgaan.

Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:

I. REGELING VAN HET BESTUURSORGaan INDIEN ER MEERDERE BESTUURDERS IN FUNCTIE ZIJN

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.

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.

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.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder, bevoegd om alleen te handelen, of door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 steeds alleen kan handelen.

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

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.

I. REGELING VAN HET BESTUURSORGaan INDIEN ER MAAR EEN BESTUURDER IN FUNCTIE IS

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

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.

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

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.

Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

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

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De aan- en verkoop, import en export, het verhuren op korte of middellange termijn van machines, gereedschappen, voertuigen, en divers materieel, onder meer voor feesten en tentoonstellingen, aan alle bedrijfstakken en aan particulieren.

- Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Luik B - vervolg

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig deel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk deel vergemakkelijken.

In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk deel.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand juni om dertien (13.00) uur.

Indien die dag een zondag of 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.

3. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "A&B – Vandelanotte", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0429.214.112, met zetel te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).