

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

23386830



Neergelegd
31-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405009246

Naam

(voluit) : **AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Moortelstraat 25

: 9150 Kruibeke

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 29 augustus 2023 blijkt hetgeen volgt:

1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de algemene vergadering via elektronische weg.

2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.

3. 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, beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

4. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijfhonderdtweënnegentigduizend vierhonderddrieënzeventig euro zevenenzeventig cent (€ 592.473,77) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenenvijftigduizend tweehonderdzevenenveertig euro achtendertig cent (€ 59.247,38) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Beslissing om overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer het volgende inhouden :

1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt **AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT**.

2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp het aannemen en het uitvoeren van alle private en openbare grond-, ontslijdings- opruimings- en bouwwerken, zomede het aanvaarden en het verrichten van alle vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij is insgelijks gerechtigd betreffende alle handels-, financiële en of industriële verrichtingen, zowel van roerende als van onroerende aard, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks en van aard de verwezenlijking ervan te bevorderen, uit te breiden en of te bespoedigen. Deze opsomming is niet beperkend doch aanpalend en moet in de breedste zin uitgelegd worden. De bestuurder(s) zijn gerechtigd daar waar zij het nodig achten burelen, agentschappen, bijhuizen, depots en administratieve zetels op te richten.

4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1948 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.

7) Overdracht van aandelen : De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. De betaling moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. Deze bepalingen zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, 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. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

11) Commissarissen : -

12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de laatste zaterdag van de maand mei om tien 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.

6. Beslissing om opdracht te geven aan de 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.

7. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap vervangen werd door 'bestuurder'.

Beslissing om het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurders, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:

-de heer Jochen Gerard Margriet WILLAERT, wonend te 9120 Beveren, Kruibekesteenweg 202;

-de heer Bram Gerard Christiane WILLAERT, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Lange Rekstraat 53;

-de heer Thomas Wilfried Greta WILLAERT, wonend te 9120 Beveren, Onze-Lieve-Vrouwstraat 46.

De bevoegdheden toegekend aan mevrouw Betty Buytaert bij akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op drieëntwintig december tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig januari daarna, onder nummer 16012788, werden tevens bekrachtigd.

8. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9150 Kruibeke, Moortelstraat 25.

9. De website van de vennootschap is <https://www.grondwerkenbuytaert.be>. Het e-mailadres van de vennootschap is info@buytaertbvba.be. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

10. Bijzondere volmacht werd verleend aan boekhoudkantoor Van Hoeyweghen BV te 9120 Beveren-Waas, Pastoor Steenssensstraat 74 evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel.

Notaris Rafaël Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de gecoördineerde statuten