

**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

\*23392719\*



Neergelegd  
14-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0467446661

**Naam**

(voluit) : **DE GREEF SPOORKRANEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Reendonk(BOR) 7  
: 2880 Bornem

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,  
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 13 september 2023 blijkt hetgeen volgt:

1. Wijziging voorwerp:

a) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101 WVV).

b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het als volgt zal luiden :

“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-alle activiteiten die verband houden met het aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;

-het aanbieden van gespecialiseerde services voor aannemingsbedrijven in de spoorbouw, daarin niet limitatief begrepen de railvernieuwing werkzaamheden aan kabel- en seininrichting, werkzaamheden aan bovenleidingen,...;

-het uitvoeren van grondwerken, slopingswerken aan gebouwen en kunstwerken, spoorlijnwerken, land- en tuinbouwwerken;

-het bouwrijp maken van terreinen;

-alle vormen van grondverzet: het graven, ophogen, nivelleren van terreinen, graven van sleuven en geulen, het verwijderen van deklagen,...;

-leggen van kabels en van diverse leidingen, omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels en internet-, glasvezel- en andere soorten kabels.

-de aan- en verkoop van grondverbeteringsproducten zowel in groot- als kleinhandel;

-de verwerving, op welke wijze ook, van alle onroerende goederen, bijdragende tot de uitoefening van haar voorwerp;

-het bouwen en plaatsen van funderingen;

-de montage en demontage van metalen constructies en kunstwerken, meer specifiek het intrillen van metalen profielen en buizen;

-de verhuur van spoorkranen, werfmateriaal en alle andere machines en materialen die verband houden met bovengenoemde activiteiten;

-de terbeschikkingstelling van spoorkranen en bouwmachines met bediening (spoorwegkraan-machinisten), dit in de meest uitgebreide zin van het woord.

-alle vormen van onderaanneming die verband houden met bovengenoemde activiteiten.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,

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").

waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.

De vennootschap mag de functies van bestuurder, volmachttrager, mandataris, manager of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft. De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard."

2. 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.

3. Beslissing om de mogelijkheid tot het uitkeren van interimdividenden te voorzien.

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

5. 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.

6. 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 zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzesig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

7. 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 :

**De Greef Spoorkranen.**

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

3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-alle activiteiten die verband houden met het aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;

-het aanbieden van gespecialiseerde services voor aannemingsbedrijven in de spoorbouw, daarin niet limitatief begrepen de railvernieuwing werkzaamheden aan kabel- en seininrichting, werkzaamheden aan bovenleidingen,...;

-het uitvoeren van grondwerken, slopingswerken aan gebouwen en kunstwerken, spoorlijnwerken, land- en tuinbouwwerken;

-het bouwrijp maken van terreinen;

-alle vormen van grondverzet: het graven, ophogen, nivelleren van terreinen, graven van sleuven en geulen, het verwijderen van deklagen,...;

-leggen van kabels en van diverse leidingen, omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels en internet-, glasvezel- en andere soorten kabels.

-de aan- en verkoop van grondverbeteringsproducten zowel in groot- als kleinhandel;

-de verwerving, op welke wijze ook, van alle onroerende goederen, bijdragende tot de uitoefening van haar voorwerp;

-het bouwen en plaatsen van funderingen;

-de montage en demontage van metalen constructies en kunstwerken, meer specifiek het intrillen van metalen profielen en buizen;

-de verhuur van spoorkranen, werfmateriaal en alle andere machines en materialen die verband houden met bovengenoemde activiteiten;

-de terbeschikkingstelling van spoorkransen en bouwmachines met bediening (spoorwegkraanmachinisten), dit in de meest uitgebreide zin van het woord.  
-alle vormen van onderaanneming die verband houden met bovengenoemde activiteiten.  
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft. De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard

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

5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 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

§ 1. Vrije overdraagbaarheid : De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of feitelijk gescheiden echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring : Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

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. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. 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

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

verplaatsingskosten.

11) Commissarissen : -

12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de vierde dinsdag van de maand juni om negentien 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.

8. 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.

9. 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 bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap **DE GREEF INVEST** met zetel te 2880 Bornem, Reedonk 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0546.969.736, bevoegde rechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, BTW BE0546.969.736, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE COCK Roy Marc Annita, wonend te 9190 Stekene, Poliaenstraat 26.

10. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 2880 Bornem, Reedonk 7.

11. De website van de vennootschap is [www.degreef-spoorkranen.be](http://www.degreef-spoorkranen.be). Het e-mailadres van de vennootschap is [info@degreef-spoorkranen.be](mailto:info@degreef-spoorkranen.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.

12. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap B&DS Fiscaal Accountants, met zetel te Mandekensstraat 83c, 9255 Buggenhout, ondernemingsnummer 0420.336.929, 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