

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

23407672



Neergelegd

11-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0469175439

Naam

(voluit) : **Staalhandel Vaesen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Europalaan 3

: 3900 Pelt

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 11 oktober 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3900 Pelt, Europalaan 3.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in de statuten louter het gewest van de zetel te vermelden zoals voorzien in artikel 2 van de nieuwe statuten zoals hierna vermeld onder besluit 4.

3. Wijziging samenstelling bestuursorgaan

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voorziet de mogelijkheid om de naamloze vennootschap te besturen met een enige bestuurder.

De algemene vergadering besluit om de statuten in die zin aan te passen en te voorzien dat het bestuursorgaan kan bestaan uit één enkele bestuurder of uit twee of meer bestuurders die collegiaal de raad van bestuur uitmaken, afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering.

De tekst van de statuten wordt dienaangaande aangepast zoals in artikel 14 en volgende hierna vermeld.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze 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").

Zij draagt de naam "**STAALHANDEL VAESSEN**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel in staal en ijzerwaren, alsook het bewerken van staal zoals snijden, knippen, plooiën, verzagen, enzovoort.
- Groot- en kleinhandel in metalen toestellen en benodigdheden voor de landbouw en veeteelt.
- het uitbouwen en uitbaten van een bed- en breakfast, logies voor gasten, enzovoort;
- uitbaten van een paardenpension, stallingen, overdekte rijbak en buitenaccommodatie met bijhorende voorzieningen voor activiteiten met paarden;
- verhuren van vergaderruimtes, zalen, ruimtes met ingerichte keukens, slaapvoorzieningen en dergelijke meer, voor diverse activiteiten;
- het beheren van vastgoed van de vennootschap;

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met boven-ge-noemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderd éénnegentigduizend negenhonderd euro (€ 661.900,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd negenenzeventig (779) aandelen, aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één zevenhonderd negenenzeventigste (1/779ste).

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.

De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.

De verwijzing in de statuten naar "het bestuursorgaan" omvat zowel de eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.

Raad van bestuur

Artikel 15 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of meer bestuurders.

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van de uitredende 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daar-toe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

§ 4. 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 bij gewone brief, telegram, telefax, mail of elk ander communicatie-middel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

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.

De raad van bestuur kan tevens geldig beraadslagen via video- en telefoonconferentie of via een ander op het internet gebaseerd communicatiemiddel waarbij er een simultane interactie mogelijk is tussen de deelnemers.

De raad van bestuur kan tevens kiezen om haar beslissingen via schriftelijke besluitvorming te laten verlopen. Bij schriftelijke besluitvorming dient de raad van bestuur haar unaniem akkoord te geven over de genomen besluiten.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige le-

den/bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-richten 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.

§ 7. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamen-lijk optreden. Dit moet duidelijk blijken uit het benoemingsbesluit.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en ver-loning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de ven-nootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen optreden.

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 ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

§ 9. Belangenconflicten

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

Er zal verder gehandeld worden zoals bepaald in artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§ 10. Vergoeding van de bestuurder

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

Enige bestuurder

Artikel 16 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts één bestuurder.

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

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

§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder

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

§ 3. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De enige bestuurder 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.

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

§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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. 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.

§ 5. Belangenconflicten

Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Er zal verder gehandeld worden zoals bepaald in artikel 7:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

§ 6. Vergoeding van de enige bestuurder

Het mandaat van de enige bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Algemene Vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede vrijdag van de maand maart om twintig uur (20.00 uur)**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Enieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

5. (Her-)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

° De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun **herbenoeming** als niet-statutaire **bestuurders**:

1. De heer **VAESEN Johannes Petrus Godefridus**, geboren te Hamont op 3 april 1956, wonende te 3910 Pelt, Herenthoek 7,

2. Mevrouw **VAN LINDT Christina Joanna Maria**, geboren te Neerpelt op 30 december 1955, wonende te 3910 Pelt, Herenthoek 7,

3. De heer **VAESEN Pieter**, geboren te Neerpelt op 9 juli 1980, wonende te 3900 Pelt, Hobosstraat 78,

Deze mandaten zijn bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

° Vervolgens beslist de raad van bestuur te benoemen als **gedelegeerd bestuurder**, vanaf heden en voor een termijn van 6 jaar, de heer **VAESEN Johannes Petrus Godefridus**, geboren te Hamont op 3 april 1956, wonende te 3910 Pelt, Herenthoek 7.

Dit mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

7. Machtiging aan de bestuurders

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontleidend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.