

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

23433377



Neergelegd
20-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436251065

Naam

(voluit) : **nv Staalbeton sa**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostmalsesteenweg 269

: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 7 november 2023, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap "nv Staalbeton sa", met zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 269, BTW BE0436.251.065, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Staalbeton**".

TWEEDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

DERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit, 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, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

VIERDE BESLUIT.

De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde agendapunten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten worden samengevat als volgt:

Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Haar naam luidt: "**Staalbeton**".

Zetel.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan op om het even welke plaats binnen België worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan voor zover deze verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, in welk geval het bestuursorgaan bevoegd is om tot statutenwijziging te beslissen bij authentieke akte.

Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

1. Het leveren en verwerken van betonstaal, staalconstructies en alle vormen van prefabbeton; de aankoop, verkoop en verwerking van alle hout; het leveren, verwerken, aankopen en verkopen van alle timmer- en schrijnwerk, en aanverwante; de verhuring en de verkoop van materieel, materialen en arbeidsprestaties en onderaannemingen, dienstig voor het uitvoeren van werken in de breedste zin van het woord, zowel in België als in het buitenland.

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").

2. De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, met of zonder bedienend personeel, het vervoer, het onderhoud, de herstellingen, de installatie, evenals de afbraak en de eventuele hernieuwing van alle materiaal, machines en rollend materieel; het stellen van alle handelingen eigen aan de transportindustrie.

3. De handel, in de meest brede zin van het woord inbegrepen het opnemen van vertegenwoordigingen, de bewerking en de verwerking van alle natuursteen, bouwmaterialen en alles wat verband houdt met de bouwnijverheid, en het uitvoeren van ondernemingen, onderaannemingen en het leveren van arbeidsprestaties, dienstig voor het uitvoeren van werken in verband hiermee, zowel in België als in het buitenland.

4. Alle verrichtingen met betrekking tot dienstverlening op het vlak van ontwerpen met computerbijstand, onder andere van constructies, de volledige coördinatie van alle disciplines die betrokken worden bij projecten, de organisatie van werven, het beheer van werven, de kostenberekening van de uitvoering, de boekhouding en de administratieve organisatie van werven, van projecten, van bedrijven, de productie van gehelen of onderdelen van deze constructies, met standaardpakketten, software-programma's, opleiding, bedrijfsconsult, databanken, verhuring van computertijd, aan- en verkoop van alle apparatuur en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan.

5. Het onderzoek, de adviesverstrekking, de ontwikkeling, de exploitatie en de commercialisatie van informaticasystemen, evenals de auditing van dergelijke systemen.

6. Alle werkzaamheden met betrekking tot de studie, het tekenwerk, alsook de technische begeleiding en controle, in elke fase, van projecten in de meest ruime zin, ondermeer bouwkunde, electro-mechanica, enzovoort.

7. Het deelnemen in en het voeren van het bestuur over allerlei vennootschappen en ondernemingen.

De uitbating van know-how, licenties, merken en brevetten.

Het verlenen van alle diensten die verband houden met het ondernemen, alsook met het bestuur, het beleid en het management van ondernemingen of vennootschappen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ermee fusioneren, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschap borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden stellen.

Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal van de vennootschap.

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDEENENVEERTIG EURO ZEVENTIG CENT (€ 1.522.341,70).

Het is verdeeld in 7.482 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/7.482ste van het kapitaal.

Bestuur en vertegenwoordiging

Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering met een drie/vierde meerderheid, besluit het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder die, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikt. In dat laatste geval moet het besluit van de algemene vergadering en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, voor onbepaalde duur en al dan niet bezoldigd. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van drie jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In

voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze 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 co-opteren.

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.

Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Voorzitterschap van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

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

Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, per e-mail of, bij gebrek aan een e-mailadres, per gewone post, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens ingeval 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.

Besluitvorming van de raad van bestuur.

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

Elke bestuurder kan 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 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.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.

Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register, al dan niet in digitale vorm.

Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De enige bestuurder, respectievelijk 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.

Dagelijks bestuur.

De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap.

1. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door de enige bestuurder, respectievelijk een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Vergoeding van de bestuurders.

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. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Algemene vergadering

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen binnen dezelfde voorwaarden vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, ingeval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.

Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op de **laatste maandag van de maand februari om 11.30 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 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.

Bestemming van de winst.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder, respectievelijk de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

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

Voor ontleend uittreksel

De notaris

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").