

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

23439246



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479813270

Naam

(voluit) : **CONA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Klipsenstraat 26

: 9160 Lokeren

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse te Lokeren op 22 november 2023, blijkt:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd en derhalve het adres van de zetel te schrappen uit de statuten.
4. Beslissing om de algemene vergadering te verschuiven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag in plaats van naar de eerstvolgende werkdag wanneer de jaarlijkse algemene vergadering op een wettelijke feestdag valt.
5. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de te publiceren gegevens als volgt:

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «**CONA**». Alle akten, facturen, aankondigen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of "BV", gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

a) De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- het uitvoeren van draineringswerken;
- de uitvoering van horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
- het leggen van ondergrondse kabels en leidingen;
- het mechanisch ondergronds trekken van leidingen voor telefonie-, elektro- en gasdistributie door middel van telegestuurde apparatuur;
- rioleringswerken en het uitvoeren van bestratingen, het leggen van opritten;
- aannemer van metsel- en betonwerken, waterdicht maken van bouwwerken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- aannemer van slopingswerken;
- het kopen en verkopen, huren en verhuren van allerhande machines en infrastructuur noodzakelijk voor de bouwnijverheid, met bedieningspersoneel of zonder
- het kopen en verkopen van bouwmaterialen;
- tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen en bijstand zowel op het vlak van management, technisch- als op organisatorisch gebied in het binnen-als buitenland;
- import, export, groot-en kleinhandel in producten van de textiel-, kleding-en schoeiselnijverheid;
- import, export, groot-en kleinhandel in producten van de ledernijverheid;
- groot- en kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- het uitbaten van en het verlenen van allerlei diensten in verband met alle horeca-activiteiten zoals restaurants, hotels, restaurateur (verkoop en bedeling van bereide schotels, inrichten van banketten), verbruikerssalons (snackbars, cafetaria's), drankgelegenheden.
- de aan- en verkoop, groot- en klein- en markthandel, import en export, conditionering, fabricatie en assemblage van alle consumptiegoederen, half-fabrikaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelprodukten, vlees- en vleeswaren, producten van brood, banket- en suikerbakkerij, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen en verlichtingsartikelen, radio-elektrische materieel, tabak,
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer met bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- vrachtbehandeling en opslag
- organisatie van het vrachtvervoer
- vervoerbemiddeling
- koeriersdiensten

Het beheer van een onroerend vermogen, onroerend leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkaveling, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, het uitbaten van een bedrijfscentrum, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en 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.

De vennootschap kan alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 4. 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.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

(...)

TITEL III. EFFECTEN

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGaan

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 bestuurders 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.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juli, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen 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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

ARTIKEL 17. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

ARTIKEL 21. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt op éénendertig januari van ieder jaar.

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

ARTIKEL 22 - 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van

Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle bestuurders.

De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)

7. Ontslag, kwijting en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer SARI Recep, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

8. Adres van de zetel.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Klipsenstraat 26.

9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.