

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

23440700



Neergelegd
28-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435471305

Naam

(voluit) : **VAN MAELE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 56
: 8460 Oudenburg

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap Van Maele, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blonrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 26 oktober 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 30 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27735, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:

1) De algemene vergadering beslist heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Artes Uptech" en dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.

2) De algemene vergadering beslist heeft om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te laten plaatsvinden op de laatste woensdag van de maand mei om acht (8) uur dertig (30) minuten en dienovereenkomstig het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen.

3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM: Naamloze vennootschap

NAAM: Artes Uptech

ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp: het aannemen en ondernemen van alle sanitaire- en verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming, airconditioning, gasinstallaties en loodbewerkingen, elektriciteitsinstallaties, alsmede metalen dakbedekking en zinkbewerking en niet – metalen dakbedekking van gebouwen (met uitsluiting van bedekking van glas) en isolatie dakbedekking met bitumense producten, zowel voor rekening van openbare besturen als private opdrachtgevers, het uitoefenen van alle aanverwante bedrijvigheden, die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, zonder dat voorgaande limitatief mag beschouwd worden.

Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig of dienstig kunnen zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende of onroerende bewerkingen mogen doen, die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of van aard zijn de verwezenlijking van het voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdduizend euro

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").

(800.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vijfenvijftig (3.255) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één / drieduizend tweehonderdvijfenvijftigste (1/3.255ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van aandelen is vrij. **BESTUUR:** De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door de raad van bestuur wordt bepaald bij de benoeming. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP VOOR ADMINISTRatieve EN BURGERLIJKE RECHTSCOLLEGES IN HET KADER VAN KORTGEDINGPROCEDURES

Onverminderd de bepalingen van de externe vertegenwoordiging beschikken de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend, de bestuurder aan wie het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging desbetreffend is opgedragen, alleen handelend of twee bestuurders, gezamenlijk handelend, respectievelijk over de algemene beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid betreffende het optreden van de vennootschap in rechte in het kader van kortgedingprocedures en dit voor het even welke burgerlijke of administratieve rechtbank, als eiser, als verweerder of als tussenkomende partij.

Voormelde personen, in hun hoedanigheid van orgaan van de vennootschap, hebben bijgevolg de bevoegdheid om in het kader van kortgedingprocedures de beslissingen te nemen rechtsvorderingen, vorderingen voor de burgerlijke rechtbank en de Raad van State en alle andere administratieve rechtscolleges in te stellen of in hangende procedures tussen te komen en aansluitend, met betrekking tot voormelde vorderingen en tussenkomsten in rechte, de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om acht (8) uur dertig (30) minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur, behoudens op zaterdag of zondag. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

4) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg, Stationsstraat 56. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;