

**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

\*23440875\*



Neergelegd  
28-11-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0469103876

**Naam**

(voluit) : **PUTBORINGEN VAN HEUGTEN MARC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Fabrikstraat 9  
: 3670 Oudsbergen

**Onderwerp akte :**

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

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op 22 november 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

**1. WIJZIGING BENAMING VENNOOTSCHAP**

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de benaming van de vennootschap te wijzigen in "**PUTBORINGEN VAN HEUGTEN**".

De tekst van de statuten wordt in die zin aangepast, zoals hierna vermeld onder besluit 4.

**2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Stemming

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

**3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen**

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Stemming

Dit besluit wordt eenparig aangenomen.

**4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van**

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").

**Luik B** - vervolg

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

**vennootschappen en verenigingen**

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.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

**Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Haar benaming luidt : « **PUTBORINGEN VAN HEUGTEN** ».

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:

- onderneming voor werken van droogleggen, droogzuigen en pompen.
- onderneming voor proefboringen en boringen, peilingen en uitdiepingen.
- onderneming voor bronbemaling.

- onderneming voor het verlagen van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

**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.

**Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

**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.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

**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 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, en behoudens de volgende besluiten, waarvoor minstens (ook) de goedkeuring van de besloten vennootschap **IWM**, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0893.598.444, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAUWERS Wim,

vereist is:

- de strategie van de vennootschap en essentiële wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van financieringen boven een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 €), evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderszins);
- verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitvoering te boven gaan, alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan twaalf (12) maanden of die een waarde van vijftienduizend (25.000,00 €) te boven gaan;
- het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;
- het verwerven van aandelen in andere rechtspersonen;
- beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;
- beslissingen inzake materiële geschillen waarbij de vennootschap en derden betrokken zijn (zij het als verweerster of eiseres);
- het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de vennootschap;
- de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
- de goedkeuring van het jaarlijks budgetplan;
- de inpandgeving van het handelsfonds;
- het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten;
- de opening van bijkantoren en het oprichten van dochtervennootschappen;
- de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap of een wezenlijk deel daarvan;
- het beleid betreffende het personeel van de vennootschap;
- het sluiten van structurele samenwerkingsakkoorden of allianties met andere personen of ondernemingen.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder enkel vertegenwoordigd door de besloten vennootschap **IWM**, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0893.598.444, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAUWERS Wim. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV 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.

#### Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur)** Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring

ondertekenen.

De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan. 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 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 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.

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.

### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk 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.

### 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 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.

Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

### 5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 9.

### 6. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde niet-statutair zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:

1. De heer **MENTENS Dionijs Jean Paul**, voornoemd;
2. De heer **MUES Florent Alex**, voornoemd;
3. de heer **MISPOULIER Marc Jozef Gerard Corneel**, voornoemd;
4. De besloten vennootschap **IWM**, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0893.598.444, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LAUWERS Wim**.

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

Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

1. De heer **MUES Florent Alex**, voornoemd;
  2. De heer **MISPOULIER Marc Jozef Gerard Corneel**, voornoemd;
- De heer **MUES Florent Alex** en de heer **MISPOULIER Marc Jozef Gerard Corneel** hebben bij schrijven van 18 oktober 2023 verklaard op de hoogte te zijn van de intentie om hen te ontslaan als zaakvoerder. Zij hebben verklaard op de hoogte te zijn van de intentie hen te herbenoemen als niet-statutair bestuurder en zij hebben bij datzelfde schrijven verklaard dit mandaat te aanvaarden. Zij hebben in voormeld schrijven tevens verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.
3. De besloten vennootschap **IWM**, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0893.598.444, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LAUWERS Wim**.

Hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Bovendien bevestigt zij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering herbenoemt als niet-statutair bestuurder **voor een bepaalde duur, met name tot 1 januari 2024:**

De heer **MENTENS Dionijs Jean Paul**, voornoemd.

De heer MENTENS Dionijs Jean Paul heeft bij schrijven van 18 oktober 2023 verklaard op de hoogte te zijn van de intentie om hem te ontslaan als zaakvoerder. Hij heeft verklaard op de hoogte te zijn van de intentie hem te herbenoemen als niet-statutair bestuurder en hij heeft bij datzelfde schrijven verklaard dit mandaat te aanvaarden. Hij heeft in voormeld schrijven tevens verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.

Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### **8. Opdracht coördinatie**

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende 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 bezorgen.

#### **9. Machtiging aan de bestuurder**

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

#### **10. Volmacht administratieve formaliteiten**

Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap CreaFig, met zetel te 3950 Bocholt, Budelpoort 50 en ondernemingsnummer 0480.165.638, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel  
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten en afschrift van de akte.