

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

23455770



Neergelegd

11-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0656630711

Naam

(volut) : **ASSANOVA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kelestraat 2 bus 1

: 1730 Asse

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester François HERINCKX, Notaris met standplaats te Brussel (*1ste kanton*), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne, geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op vijf december tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ASSANOVA", met zetel te 1730 Asse, Kelestraat 2/0001, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0656.630.711, onder anderen besloten heeft :

1. de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, als volgt :

RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP

Besloten vennootschap

NAAM

ASSANOVA

GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Vlaams Gewest

VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot doel :

- 1° vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw,
- 2° onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden,
- 3° montage van hangars, loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden,
- 4° verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen,
- 5° installatie van stores en zonneschermen,
- 6° Dak werkzaamheden en onder anderen :
 - de bouw van dakgebinten
 - het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
 - het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- 7° Schrijnwerk en onder anderen :
 - het plaatsen van buiten of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen zoals : binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz.
 - het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of andere materialen
 - het plaatsen van laboratoria en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere materialen

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").

- de binnen afwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden, plafonds, enz.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- de montage van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen
- 8° Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout en onder anderen het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van :
 - parket en andere houten vloerbedekking
 - wandbekleding van hout
- 9° Plaatsen van behang en vloerbedekking van andere materialen en onder anderen het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van :
 - behang
 - tapijt en vloerbedekking en wandbekleding van linoleum, rubber, kunststof of andere materialen
- 10° Stukadoorswerk en onder anderen :
 - Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- 11° Slopen en onder anderen :
 - het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- 12° Bouwrijp maken van terreinen en onder anderen :
 - het ruimen van bouwterreinen
 - het grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
 - het geschikt maken van terreinen voor de mijnbouw en onder anderen :
 - het verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, met uitzondering van werkzaamheden in verband met de aardolie- of aardgaswinning
- de verlaging van het grondwaterpeil
- de drainage van bouwterreinen
- de drainage van land en bosbouwgrond
- 13° Isolatiwerkzaamheden en onder anderen :
 - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
 - thermisch isolatiemateriaal
 - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
 - aanbrengen van isolatiemateriaal aan verwarmingsleidingen en –buizen en leidingen van koelsystemen
 - de isolatie van koelkamers en –pakhuizen.

De vennootschap zal op welke wijze ook betrokken kunnen zijn in vennootschappen of ondernemingen met een soortgelijk, identiek of samenhangend doel. Zij zal deze vennootschappen tevens mogen besturen.

In het algemeen kan de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken. De vennootschap kan ook alle kredietverrichtingen verwezenlijken of leningsakten aangaan. Zij kan leningen toestaan en afsluiten en ook de eraan gekoppelde waarborgen, hypotheekstellingen en andere waarborgen toestaan. Zij kan zich garant stellen of waarborg verstrekken, hypotheek verlenen of bekomen. Zij kan elke borgtocht of andere zekerheid of verbintenis aangaande enige lening, krediet, verbintenis of waarborg, van welke aard ook, toestaan, los van het feit of die door de vennootschap zelf dan wel door een verbonden vennootschap of door enige andere derde werd aangegaan, al dan niet gekoppeld aan een voorrecht of zakelijke zekerheid.

Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande bijzondere voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap deze activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan gestelde voorwaarden of voorschriften zal voldoen.

DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

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 enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

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.

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.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

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

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

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennootschap wordt elk jaar gehouden de vierde donderdag van de maand maart om 18 uur.

Behalve wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht

BOEKJAAR

Het maatschappelijk jaar vangt aan op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar nadien.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO

De nettowinst van de vennootschap wordt ter beschikking van de algemene vergadering gesteld.

Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere voorschriften bepaald.

3. dat het adres van de zetel van de vennootschap te 1730 Asse, Kelestraat 2/0001, gevestigd is.

4. voor zover als nodig de benoeming van de oude zaakvoerder als bestuurder van de vennootschap te bevestigen, in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de heer Stéphane AGNEESSENS,

Zijn mandaat is bezoldigd en heeft een onbepaalde duur.

Overeenkomstig artikel 13, alinea 2, van de van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden verklaart hij dat geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van gezegde wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ten aanzien van hem.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel afgeleverd vóór de registratie met het oog op de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(Get.) François HERINCKX, notaris

Samen neergelegd : een uitgifte, de coördinatie der statuten.