

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

23476455



Neergelegd
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0442496083

Naam

(voluit) : **Lambregt**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenweg 97
: 2830 Willebroek

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LAMBREGT" met zetel te 2830 Willebroek, Molenweg 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0442.496.083 afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 18 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat:

1) 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 (1), de algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) De algemene vergadering beslist heeft de tekst opgenomen in artikel drie der statuten aan te passen en te wijzigen als volgt:

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime."

3) De algemene vergadering beslist heeft het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 4 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Groothandel- en kleinhandel, installatie en reparatie van:

- Toestellen en uitrusting voor handels- en nijverheidsgebruik, landbouwmachines en toebehoren;
- Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, elektrische machines, elektrische toestellen en toebehoren, met inbegrip van verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten, radio-elektrisch materiaal, precisie- en laboratoriuminstrumenten, meetapparatuur;
- Meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur ;
- Marokijnwaren, reis- en mercerieartikelen;
- Verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Kabels en diverse leidingen;
- Elektrotechnische en speciale installaties;
- Industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Verlichtingsapparatuur en -artikelen;

Het uitbaten van een werkplaats voor algemene mechaniek.

Het uitvoeren van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.

Het uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.

De bouw van autowegen en andere wegeniswerken.

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").

Het toezien op bouwwerkzaamheden en adviesverlening aan de bouwheer.

Het uitvoeren van allerhande wetenschappelijke en technische testen en toetsen.

Het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.

Alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g..

Het uitvoeren van alle algemene bouwinstallaties.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken."

5) De vergadering beslist heeft artikel 21 van de statuten te wijzigen door vervanging van de bestaande tekst door volgende tekst, welke luidt als volgt:

"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 enige bestuurder 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie."

6) De algemene vergadering beslist heeft de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende artikels genummerd 26 en 27 waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 27. Elektronische algemene vergadering

1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken."

7) De vergadering beslist heeft de woorden "Wetboek van vennootschappen" te vervangen door "Wetboek van Vennootschappen en verenigingen", en het woord "doel" door "vowerp".

8) Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering beslist heeft 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 waarvan de tekst als volgt luidt:

A. BENAMING - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1

De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de benaming "Lambregt".

Artikel 2

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 4

De vennootschap heeft tot voorwerp:

"Groothandel- en kleinhandel, installatie en reparatie van:

- Toestellen en uitrusting voor handels- en nijverheidsgebruik, landbouwmachines en toebehoren;
- Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, elektrische machines, elektrische toestellen en toebehoren, met inbegrip van verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten, radio-elektrisch materiaal, precisie- en laboratoriuminstrumenten, meetapparatuur;
- Meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur ;
- Marokijnwaren, reis- en mercerieartikelen;
- Verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Kabels en diverse leidingen;
- Elektrotechnische en speciale installaties;
- Industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Verlichtingsapparatuur en -artikelen;

Het uitbaten van een werkplaats voor algemene mechaniek.

Het uitvoeren van gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken.

Het uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.

De bouw van autowegen en andere wegeniswerken.

Het toezien op bouwwerkzaamheden en adviesverlening aan de bouwheer.

Het uitvoeren van allerhande wetenschappelijke en technische testen en toetsen.

Het aanbrengen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trilligen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g..

Het uitvoeren van alle algemene bouwinstallaties.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.

B. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twee en zestig duizend Euro (62.000,- €) vertegenwoordigd door tweehonderd één en vijftig aandelen zonder nominale waarde en is volledig ingeschreven en volstort.

Artikel 6

In geval van kapitaalsverhoging door inschrijving in geld worden de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de houders van bestaande aandelen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het voorkeurrecht is binnen de perken van de vrije overdraagbaarheid van de aandelen zelf, verhandelbaar gedurende de intekenperiode, waarvan de termijn bepaald wordt door de raad van bestuur, doch die tenminste vijftien dagen moet zijn, te rekenen vanaf de dag van de openstelling. Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de raad van bestuur, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorgestelde koers van uitgifte verantwoord wordt.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7

De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die door een of andere oorzaak samen in een zelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopige bewindvoerder verzoeken.

Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering. Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalsverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalsverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever, en , tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Artikel 8

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid beslissen over te gaan tot de aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst. Alleen volledig afbetaalde kapitaalsaandelen kunnen worden afgelost.

Af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden a pari terugbetaald.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid.

De aandeelhouder wier aandelen zijn afgelost behoudt zijn rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng, met uitzondering op de niet afgeloste aandelen zoals bepaald onder hoofding "bestemming van de winst".

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, kan de vennootschap niet overgaan tot inkoop van eigen aandelen.

Artikel 9

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Aandelenregister

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het

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").

register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap of in een bankkluis op naam van de vennootschap.

Omzetting van aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen

Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de vennootschap vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

Omzetting van gedematerialiseerde aandelen naar aandelen op naam

De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen naar aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Artikel 9 bis

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) wordt het stemrecht uitgeoefend als volgt: door de blote eigenaar(s) voor al de beslissingen waarvoor de speciale meerderheid van tenminste drie/vierde door de vennootschappenwet vereist is en door de vruchtgebruiker(s) voor alle andere beslissingen.

C. BESTUUR – TOEZICHT

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht zes jaar niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door een algemene vergadering ontslagen worden. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.

Artikel 11

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders en commissarissen samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene vergaderingen voorziet. In geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; in geval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 13

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mailbericht volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

De verslagschriften van de vergaderingen van de raad van bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat te dien einde bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.

Artikel 14

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgelegd en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. De algemene vergadering kan ook beslissen dat een mandaat kosteloos is.

Artikel 15

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht kunnen de bestuurders en bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door de gedelegeerde bestuurder alleen.

Artikel 17

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 3.55 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 18

Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is, behoudt de algemene vergadering het vermogen om een commissaris aan te wijzen, die onderworpen is aan alle wettelijke bepalingen die het statuut van de commissaris in een naamloze vennootschap beheersen.

Artikel 19

Bij haar oprichting wordt door de oprichters van de vennootschap voorzien dat de vennootschap niet onderworpen is aan de bepalingen van artikel 3.55 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat geen commissaris dient aangesteld te worden, tot op het ogenblik dat deze aanstelling verplichtend is, of tot op het ogenblik dat de algemene vergadering anders besluit.

D. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op

op eerste zaterdag van de maand februari om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over gelijk welke aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de wijziging van de statuten.

De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van:

- benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
- de vaststelling van het salaris van de bestuurders en van de vergoedingen voor commissarissen;
- het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- het verlenen van kwijting;
- het vaststellen van de jaarrekening;
- de bestemming van de beschikbare winst;
- de aflossing van aandelen.

Artikel 21

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 enige bestuurder 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.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 22

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten of de wet bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

Artikel 23

Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd hetgeen volgt in volgend lid van dit artikel.

Artikel 24

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis daarvan door de oudste der aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris en de stemopnemers aan. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 25

Indien voor de benoemingen die moeten gebeuren door de vergadering geen kandidaat de volstrekte meerderheid haalt, wordt herstemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. In geval van staking van stemmen bij de herstemming is de oudste in leeftijd verkozen.

Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bevoorwerpd is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 27. Elektronische algemene vergadering

1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een

door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

E. INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING.

Artikel 28

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Jaarlijks stellen de bestuurders het bij de wet verplichte verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 29

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienaangaande interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot de uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maand na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de vennootschap zou overgegaan zijn tot aflossing van het kapitaal, dan zal, indien er besloten wordt tot uitkering van het kapitaal, dan zal, indien er besloten wordt tot uitkering van dividenden een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet afgeloste aandelen. Het eerste dividend zal overeenstemmen met een procent, gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank op de datum van de algemene vergadering, berekend op het kapitaal dat niet werd afgelost. Dit eerste dividend wordt verleend tussen de houders van de niet afgeloste aandelen tot de daarop verrichte stortingen. Het saldo na uitkering van dit eerste dividend, wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigdheid, naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, of bewijzen van deelgerechtigdheid, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of tenn dele te reserveren.

F. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 30 – Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 30bis – Ontbinding en vereffening

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2.83 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2.87 en 2.88 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 31

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalsaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

G. WOONSTKEUZE.

Artikel 32

De aandeelhouders, de bestuurders, de obligatiehouders, de commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

H. VERWIJZING.

Artikel 31

Voor al wat niet in deze statuten voorzien is, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen dienaangaande.

In de mate deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de verplichtingen niet als statutair, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat bestuurders en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen, in de mate de verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of iets aan de wet wordt toegevoegd.

9) De algemene vergadering verklaard heeft dat de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek, Molenweg 97.

10) Herbenoemd werden als bestuurders voor een duurtijd van 6 jaar:

- De heer Johnny LAMBREGT, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Molenkouter 12.
- De heer Peter LAMBREGT, wonende te 2890 Sint-Amands, Smissen 9/B.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J&V SOLUTIONS", met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Molenkouter 12, met ondernemingsnummer 0655.847.484, met als vast vertegenwoordiger de heer Johnny Lambregt, voornoemd,
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TeKL CONSULTING", met zetel te 2890 Sint-Amands, Smissen 9/B. met ondernemingsnummer 0655.848.078 met als vast vertegenwoordiger de heer Peter Lambregt, voornoemd

Herbenoemd werden als gedelegeerd-bestuurder voor de duurtijd van 6 jaar,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- De heer Johnny LAMBREGT, wonende te 2890 Puurs-Sint-Amands, Molenkouter 12.
 - De heer Peter LAMBREGT, wonende te 2890 Sint-Amands, Smissen 9/B.
- Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie van de akte
- Voor eensluidend uittreksel
De Notaris

Olivier Maeyens

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").