

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

23483234



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414840789

Naam

(voluit) : **Gebroeders Mombaerts**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hamelendreef 66 bus 6

: 3300 Tienen

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter **DRIESEN**, notaris te Tienen, op 13 december 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**GEBROEDERS MOMBAERTS**", met zetel te 3300 Tienen, Hamelendreef 66 bus 6 en met ondernemingsnummer 0414.840.789, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:

1. Eerste besluit

De vergadering beslist met eenparig goedvinden de naam van de vennootschap te wijzigen naar "**DISTRIBOUW**".

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

2. Tweede besluit

a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld door de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 WVV met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp.

Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.

b) De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- *Het uitvoeren van de meest diverse private openbare werken, inbegrepen alle grondwerken, metselen betonwerken, dak, sanitair, centrale verwarming, vloerafwerking, schrijnwerk, loodgieterswerken, schilderwerken, stukadoorswerken, chapewerken, isolatiewerkzaamheden, samengevat, alle werken die hiermee verband houden.*

- *Grooten kleinhandel in bouwmaterialen.*

- *Alle werkzaamheden als bouwpromotor en projectontwikkelaar.*

- *Alle werkzaamheden en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur-en verhuur, onroerende financieringshuur, onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.*

- *Alle werkzaamheden en verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de huur-en verhuur, roerende financieringshuur, roerende leasing en de ruil.*

- *De verlening van opslag en alle andere samenhangende diensten zoals behandeling, verpakking, stockage, klassering, vervoer, op en afladen en andere diensten in verband met opslag en bewaring van producten, alsmede het verstrekken van adviezen op dit gebied.*

- *Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,*

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").

voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven.
- Managementactiviteiten.

Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen, die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen.

De vennootschap kan alle mogelijke mandaten uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel.

De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste van alle derden, kredieten, alle hypotheaire of andere in pandgevingen en alle garanties, van welke aard ook, toestaan."

De statuten worden aangepast dienovereenkomstig.

3. Derde besluit

De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar 30 juni van ieder jaar om achttien uur.

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

4. Vierde besluit

De vergadering beslist de vertegenwoordigingsclausule van de vennootschap aan te passen als volgt zodat de externe vertegenwoordiging wijzigt:

"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.

Een enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door minstens 2 bestuurders die samen optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.

5. Vijfde 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, besluit de algemene vergadering 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.

6. Zesde besluit

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 gestorte kapitaal, hetzij driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€375.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonder negenenvijftig euro (€1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

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 (1) 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.

7. Zevende besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering 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 is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "**DISTRIBOUW**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

- Het uitvoeren van de meest diverse private openbare werken, inbegrepen alle grondwerken, metselen betonwerken, dak, sanitair, centrale verwarming, vloerafwerking, schrijnwerk, loodgieterswerken, schilderwerken, stukadoorswerken, chapewerken, isolatiewerkzaamheden, samengevat, alle werken die hiermee verband houden.
- Grooten kleinhandel in bouwmaterialen.
- Alle werkzaamheden als bouwpromotor en projectontwikkelaar.
- Alle werkzaamheden en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aanen verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur-en verhuur, onroerende financieringshuur, onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Alle werkzaamheden en verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aanen verkoop, de huur-en verhuur, roerende financieringshuur, roerende leasing en de ruil.
- De verlening van opslag en alle andere samenhangende diensten zoals behandeling, verpakking, stockage, klassering, vervoer, op en afladen en andere diensten in verband met opslag en bewaring van producten, alsmede het verstrekken van adviezen op dit gebied.
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van bedrijven.
- Managementactiviteiten.

Zowel in België als in het buitenland mag zij deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële, financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen, die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen bevorderen.

De vennootschap kan alle mogelijke mandaten uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij mag alle daden stellen, alle transacties en ondernemingen uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of met een onderdeel ervan of die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar nijverheid of handel.

De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste van alle derden, kredieten, alle hypothecaire of andere in pandgevingen en alle garanties, van welke aard ook, toestaan.

Inbrengen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen op naam, die ieder één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

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, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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

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.

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.

Een enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door minstens 2 bestuurders die samen optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen mag optreden.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. **Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 30 juni om achttien uur.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans bestuurders), te weten de heer Ivo GOOSSENS, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.

Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **GOOSSENS** Ivo Filip Jozef, wonende te 3000 Leuven, Vaartkom 5/A601.

Die hier aanwezig is en die aanvaardt.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **GOOSSENS** Ivo Filip Jozef, wonende te 3000 Leuven, Vaartkom 5/A601.

Die hier aanwezig is en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. Negende besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Hamelendreef 66 bus 6.

10. Tiende besluit

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

11. Elfde besluit

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel.

(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie der akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan