

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

23484038



Neergelegd
23-12-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0430657828

Naam

(voluit) : **LUMET**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 7A

: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Vicky Duymelinck te Beveren, op twintig december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUMET", waarvan de zetel gevestigd is te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0430.657.828, BTW BE 0430.657.828, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

1. om 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 de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 7A, en om het adres van de zetel niet meer expliciet op te nemen in de tekst van de statuten.
3. kennis te nemen van en ondergetekende notaris te ontslaan van voorlezing van het verslag opgemaakt door de bestuurders op achttien december tweeduizend drieëntwintig met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) zoals opgenomen onder punt 4 van de agenda.
5. om als gevolg van de voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel als volgt luidt:

-**Naam:** De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "LUMET".

-**Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

-**Voorwerp**

De vennootschap heeft voor voorwerp:

Het vervaardigen, verhandelen en vervoeren van elke metaalconstructie, het schilderen, onderhouden en herstellen ervan, het bouwen, verbouwen of herstellen van machines, de handel en vervoer ervan, het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, onderhouden en herstellen van hydraulische en mechanische constructies, in de breedste zin; alsook elektromechanische constructies.

Onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen; onderneming voor water- en gasvoorziening, onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen; onderneming voor het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken; onderneming voor het plaatsen van afsluitingen; onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water; tussenpersoon in de handel; onderneming voor het uitvoeren van alle werken voor de verbetering van het milieu en het reinigen van vervuilde gronden; onderneming voor het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan industriële installaties en machines; autonome instelling van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

wetenschappelijk onderzoek, studie en advies, autonome analyse-, proef- en controlelaboratorium.

Algemene bouwonderneming.

Algemene bouwkundige en civieltechnische werken.

Bouwen van individuele huizen.

De bouw van individuele huizen volgens de formule 'sleutel op de deur'.

Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.

De bouw van appartementen volgens de formule 'sleutel op de deur'.

Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, recreatieve doeleinden of andere.

De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.

De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten en dergelijke meer.

Onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen.

De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoerings- en herstellingswerken.

Onderneming voor het plaatsen van elektronische uitrustingen.

Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, onderaannemingen, beroepsverenigingen, of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijkend voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

Zij kan ook borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en derden.

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- **Duur:** De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

-kapitaal :

Het kapitaal bedraagt **driehonderd en tienduizend euro (€ 310.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd vijfenzeventig (2.975) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tweeduizend negenhonderd vijfenzeventig (2.975) met een fractiewaarde van één/tweeduizend negenhonderd vijfenzeventigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).

- **Bestuur en vertegenwoordiging**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

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

De raad van bestuur 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

- **Algemene vergadering**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **laatste vrijdag van de maand**

november om negentien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

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.

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.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld én deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgeno(o)t(e) of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

Een volmacht kan schriftelijk worden gegeven, of op welke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap.

De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Schriftelijke algemene vergadering

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.

Elektronische algemene vergadering

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.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering

vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bepaling in testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen.

- Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni daarna.

- Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

- Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

6. om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7. om de huidige (gedelegeerde) bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie

- de besloten vennootschap LUMET HOLDING, met zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Aven Ackers 7A, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN BERGHE Luc, voornoemd;

- de heer VAN DEN BERGHE Peter, wonende te 2070 Zwijndrecht, Jan Baptist Tassynstraat 4/V002;

- de heer VAN DEN BERGHE Geert, wonende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 13/102.

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

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar:

- de besloten vennootschap LUMET HOLDING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN BERGHE Luc, voornoemd;

- de heer VAN DEN BERGHE Peter, voornoemd;

- de heer VAN DEN BERGHE Geert, voornoemd;

allen aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Het bestuursorgaan, aangesteld zoals voormeld, beslist om te benoemen als gedelegeerd bestuurder, bevoegd voor daden van dagelijks bestuur met externe

vertegenwoordigingsbevoegdheid:

- de besloten vennootschap LUMET HOLDING, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

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

vertegenwoordiger, de heer VAN dEN BERGHE Luc, voornoemd;
- de heer VAN dEN BERGHE Peter, voornoemd;
- de heer VAN dEN BERGHE Geert, voornoemd;
allen hier aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden.

8. om bijzondere volmacht te verlenen aan haar boekhouder, mevrouw Emily Van Hove, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de melding bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, alsook teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, De notaris,

Neergelegde stukken:

- *expeditie van de akte;*
- *coördinatie statuten;*
- *verslag bestuursorgaan;*

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").