

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

24321371



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448902538

Naam

(voluit) : **SMET GROUP OVERSEAS**

(verkort) : **SMET GO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 64
: 2480 Dessel

Onderwerp akte :

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

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 5 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 7 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 25883, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**SMET GROUP OVERSEAS**", afgekort "**SMET GO**" besloten heeft:

EERSTE 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, heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT:

Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN (uittreksel).

Vorm – Naam – Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aan. Zij draagt de naam "**SMET GROUP OVERSEAS**", afgekort "**SMET GO**". De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:

1. het deelnemen aan alle aanbestedingen, het aannemen en uitvoeren in binnen en buitenland, zowel voor de openbare besturen, zoals Staat, provinciën en gemeenten, als voor parastatale en internationale organismen en intercommunale vennootschappen evenals voor de private sector in het algemeen, hetzij als hoofdaannemer, ofwel in de hoedanigheid van onderaannemer van:

- alle werken van algemene bouwkunde;
- alle soorten grondboringen in de breedste zin van het woord, de daarmede verband houdende werken en inrichtingen, de uitbating ervan, alle mogelijke toepassingen en nevenactiviteiten ervan, zoals onder andere het uitvoeren van:
- bronbemalingen, droogleggingen, draineringen enz.;
- grondonderzoek op alle gebied, de geologische, hydraulische en grondmechanische studies en prospecties, inbegrepen het opmaken van besluiten;
- onderneming voor de grote werken van droogleggen en pompen;
- onderneming voor grote irrigatiewerken en regeling van waterlopen;
- onderneming voor uitbaggering;
- onderneming voor de eigenlijke zee- en rivierwerken;
- onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methodes;
- onderneming voor boren, peilingen en uitdiepingen;

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").

- onderneming voor grondwerken;
- uitbaggeren van rivierzand en -grind;
- zandgroeve;
- onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en rivierwerken;
- onderneming voor rioleringswerken;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;
- onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen. Omvat ook de aanplantingen (laatste zin buiten nomenclatuur. Toep.art.6, K.B. 31.8.1964);
- onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- onderneming voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
- onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en riviersignalisatie;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- algemene bouwonderneming;
- algemene bouwonderneming : beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers (met vestigingsattest 015);
- fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor bakkerijen, banketbakkerijen, spekslagerijen, slagerswinkels, hotels en aanverwante activiteiten;
- fabricage van niet-elektrische industrie-ovens, van droogovens en van verbrandingsovens. Bestrijkt eveneens het plaatsen door de fabrikant (laatste zin buiten nomenclatuur);
- onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen en andere soortgelijke werken;
- fabricage van speciale uitrusting voor metaal en diamantnijverheid;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het (bouwen van stellingen alsmede voor het) invoegen van gevels;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen; (met attesten 033 en 032);
- onderneming voor het bedekken van gebouwen, met uitzondering van metalen bedekkingen (met attest 033);
- onderneming voor het bedekken van gebouwen met uitzondering van dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien en platen van asbestcement (met attest 032);
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
- onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand- en vloerbekleding met uitzondering van hout;
- onderneming voor plafonneer-, cementeer en alle andere pleisterwerken;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband met veeteelt voor rekening van derden;
- onderneming voor het steenhouwen;
- onderneming voor het (bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en) reinigen van gevels;
- onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en arduin voor gebouwen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer of steen;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van plastic deuren en plinten in kunststof;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen;
- onderneming voor het behangen en garneren;
- metalen constructies;
- bouwen van bruggen en vakwerk;
- montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- hoevesmederij en smederij (bouwsmederij). Laatste woord buiten nomenclatuur);
- (fabricage) van hef- en transporttoestellen; omvat ook de plaatsing (laatste zin buiten nomenclatuur);
- montage van liften en goederenliften;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van

luchtregeling en van industriële pijpleidingen;

- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
 - onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters (met attesten 031, 032 en 033);
 - onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor het installeren van waterverzachters, uitgezonderd "Sanitair installateur loodgieter" en "Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen" (met attest 031);
 - onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, uitgezonderd "Installateur van verwarming met individuele toestellen" en "Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen" (met attest 030);
 - onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, uitgezonderd "Sanitair installateur loodgieter" en "Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen" (met attest 032);
 - onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters, uitgezonderd "Sanitair installateur loodgieter", "Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen" en "Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen";
 - onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
 - onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
 - onderneming voor het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienet;
 - vervaardiging van lichtreclames. Omvat ook de plaatsing (laatste zin buiten nomenclatuur).
- Toepassing art.6, K.B. 31.8.1964);
- onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
 - onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen, inzonderheid van afzuiginstallaties. (laatste zin buiten nomenclatuur);
 - vervaardiging van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem;
 - onderneming voor het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel (werkplaats);
 - onderneming voor decoratie en bescherming van metalen. Omvat de corrosiebehandeling van metalen;
 - bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid;
 - zelfstandige werkplaats voor algemeen mechaniek;
 - fabricage van koelinrichtingen;
 - vervaardiging van opmetingstoestellen en van industriële meet- en controletoeestellen;
 - onderneming voor de inrichting en het onderhoud van nucleaire installatie (buiten nomenclatuur);
 - fabricage van machines, toestellen en uitrusting voor scheikundige nijverheid en de behandeling van water onder andere: voor een poederspuitinstallatie;
 - onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
 - onderneming voor het installeren van service-stations;
 - (fabricage van) werktuigmachines voor metaalbewerking. Omvat ook de plaatsing;
 - onderneming voor het installeren van een steenbakkerij, inzonderheid de montage van machines (buiten nomenclatuur);
 - vervaardiging van divers medisch-heelkundig en tandheelkundig materieel. Omvat de plaatsing.
 - fabricage van hef- en transporttoestellen. Omvat eveneens de plaatsing van rubberen transportbanden. (laatste zin buiten nomenclatuur);
 - bij gebrek aan een gepaste rubriek in de nomenclatuur: zarrenbouw;
 - onderneming voor het installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas;
 - opvangen, zuiveren en bedelen van water;
 - algemene bouwonderneming : beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers (zonder vestigingsattest 015);
 - tussenpersoon in de handel;
 - kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen (met inbegrip van plaatsing en herstelling) laatste zin buiten nomenclatuur;
 - bij gebrek aan een gepaste rubriek in de nomenclatuur: herlakken, herglanzen en heremalleren van sanitaire installaties (= badrenovatie);
 - onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen;
 - onderneming voor wegeniswerken (inbegrepen bestrooiingswerken) buiten nomenclatuur;
 - onderneming voor het plaatsen van koepels in kunststof, buiten nomenclatuur;
 - onderneming voor het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen,

bioscopen, enz.;

- (fabricage) meer in het bijzonder: herstelling en renoveren van schrijnwerk in het bouwbedrijf (zoals ramen en deuren) uitgezonderd "Aannemer schrijnwerker-timmerman";
- onderneming in onroerende goederen;
- vervaardiging van lichtreclames, onderneming voor het plaatsen van verlichting (drijfkracht en telefoon) (eig. : plaatsing van lichtreclamebakken);
- fabricage en garnering van niet-metalen meubelen;
- onderneming voor het schilderen van gebouwen;
- bureau voor nijverheidsstudies, meer bepaald het maken van ontwerpen inzake kunststofnijverheid;
- vervaardiging van diverse artikelen van kunststof, met inbegrip van de plaatsing ervan;
- onderneming voor wegeniswerken (inbegrepen het reinigen van rioleringen, bestrooiingswerken, buiten nomenclatuur);
- publiciteitsonderneming, namelijk reclameschildering; onderneming voor het schoorsteenvegen; Tussenpersoon in de handel;
- verschaffing van arbeidskrachten aan handels- en nijverheidsondernemingen;
- onderneming voor het plaatsen van vlaggemasten (buiten nomenclatuur).

2. Verder mag de vennootschap alle werken uitvoeren die in verband staan met de hiervoor opgesomde activiteiten of noodzakelijk zijn om de haar toevertrouwde opdrachten te vervullen, onder meer het vervoer voor eigen rekening en voor derden.

3. Haar voorwerp omvat ook de uitvinding, het nemen en verhandelen van patenten en handelsmerken, vertegenwoordigingen aangaan en toestaan, de aankoop, verkoop, levering, ruil, huur of verhuring, in één woord het stellen van alle commerciële verrichtingen, zo roerende als roerende, binnen het kader der voorbeschreven doelstelling van de vennootschap.

De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met of zonder uitbating van brevetten, alle machines en materieel, inbegrepen de onderdelen, besturen, op plan tekenen en bouwen.

De vennootschap mag deelnemingen aangaan in andere vennootschappen, samensmelten met of inbreng doen in andere vennootschappen of andere ondernemingen, zowel met binnenlandse als buitenlandse, zelfs indien er geen rechtstreeks verband bestaat met de activiteiten van de vennootschap.

Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp, in de meest ruime zin, kan bijdragen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Kapitaal. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenduizend tweehonderdste (1/7.200ste) van het kapitaal, volledig volstort.

Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

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.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij door de raad van bestuur, die optreedt als college;
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, aangesteld door de raad van bestuur, aan wie volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Indien meer dan één gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld, heeft elk van hen afzonderlijk de bevoegdheid om de vennootschap te verbinden.

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

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op **de laatste donderdag van de maand mei, om achttien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de

vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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.

In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.

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.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna gemelde bestuurders, herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022 tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar, tot de jaarvergadering te houden in 2028, te bevestigen:

1. De heer **SMET Willem Jeanne Rene Maria**, geboren te Lier op 16 maart 1963, wonende te 2400 Mol, Stokt 105, aanwezig en aanvaardend.

2. De heer **SMET Dirk Lisbeth Guido**, geboren te Mol op 21 oktober 1964, wonende te 2480 Dessel, Kattenberg 9, aanwezig en aanvaardend.

Vervolgens heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen besloten om het mandaat van de hierna gemelde gedelegeerd bestuurder, aangesteld bij beslissing van de raad van bestuur de dato 30 juni 2022, te bevestigen:

- de heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, voormelde bestuurder sub.a, aanwezig en aanvaardend.

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten het mandaat van de hierna gemelde commissaris, aangesteld bij beslissing van de algemene vergadering de dato 30 juni 2022, voor een periode van drie (3) jaar, tot na de jaarvergadering te houden in 2025, te bevestigen:

- VGD Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 107, vertegenwoordigd door de heer Philip De Meyer.

VIERDE BESLUIT:

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2480 Dessel, Kastelsedijk, 64.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde statuten.

Jan Van Hemeldonck

Notaris