

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

24321915



Neergelegd
09-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0441134521

Naam

(voluit) : **AASTE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sittardstraat 48
: 3840 Borgloon

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte de dato achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig te registreren, verleden voor **Meester Dorien VERDUYN**, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D'JOOS", met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap **AASTE**, met zetel te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48 en met ondernemingsnummer 441.134.521.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens met standplaats te Wellen op 3 augustus 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna onder nummer 900823-467.

De statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Jean-Frederic Wilsens met standplaats te Wellen op 3 maart 1997, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna onder nummer 970325-81;

De statuten werden een volgende keer gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Frank Wilsens te Wellen op 5 januari 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari daarna onder nummer 2004-01-20/0010025.

De statuten werden een laatste keer gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Franks Wilsens te Wellen op 27 maart 2006, waarbij de vennootschapsvorm van een NV werd aangenomen, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 april daarna onder nummer 2006-01-02/000483, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.

Derde 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, zonder wijziging aan haar voorwerp,

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "AASTE".

Artikel 2. Zetel

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, te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en kantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

1. Specifieke activiteiten

De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen, restauratiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; bouwen van stellingen alsmede het invoegen en rei-nigen van gevels; het bouwen van niet metalen kunstwerken, optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer; leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisole-ring, plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken, aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingswerken, Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom; installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzach-ters; onderneming voor het schilderen van gebouwen, voor het behangen en garneren; plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, onderneming voor het bedekken van gebouwen, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen; daktimmerwerken; steen- en marmerwerken voor gebouwen.

Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonprodukten. Immobiliënkantoor. Handel in onroerende goederen.

Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en betonklinkers; aanleggen en onderhouden van speel-pleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met inbegrip van aanplantingen; plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen, leggen van kabels en divers leidingen, grondwerken, rioleringswerken, draineringswerken, algemene aannemingen van waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bitumineuse verhardingen en bestrijkingen, speciale bekledingen voor sportvelden, plaatsen van sport- en speelplein-accomodatie.

Tuinbouwbedrijf. Groot- en kleinhandel in granen, zaden en tuingereedschap; sproeiprodukten, land- en tuinbouwmachines en materieel, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren, in bloemen en sierplanten.

- De aan- en verkoop van alle materialen die hierop hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.

Deze opsomming is ter titel van inlichting, doch niet beperkend.

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

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

II. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

Luik B - vervolg

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

geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00)

Het is verdeeld in duizend vijfhonderd (1500) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben. Zij vertegenwoordigen elk een fractiewaarde van 1/1500ste van het kapitaal

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders (tenzij de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan).

Indien de algemene vergadering daartoe beslist, kan het bestuursorgaan uit één bestuurder bestaan. 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.

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur of de enige bestuurder

De raad van bestuur of de enige bestuurder 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.

Het bestuursorgaan/de enige bestuurder is tevens bevoegd om een intern reglement uit te vaardigen.

In het geval van een enige bestuurder oefent hij het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan/de enige bestuurder mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreedt.
- door de enige bestuurder

2. 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 afzonderlijk of gezamenlijk handelen volgens de besluiten van de raad van bestuur of van de enige bestuurder.

3. De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste maandag van de maand december om 14 uur**. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.

TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34. Boekjaar - jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli** en eindigt op **30 juni** van hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Vierde 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 vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vijfde besluit

a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:

- Mevrouw **GROVEN Krista Cornelia Gerdi**, geboren te Tongeren op 2 juni 1982, ongehuwd doch wettelijk samenwonende, wonende te 3740 Bilzen, Hoogveld 55;

- De Naamloze vennootschap **GROVERO**, met zetel te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48 en met ondernemingsnummer 075.143.414, vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder Groven Joseph.

allen hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden;

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

b) de algemene vergadering besluit de huidig gelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gedelegeerd bestuurder:

- De Naamloze vennootschap **GROVERO**, met zetel te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48 en met ondernemingsnummer 075.143.414 vertegenwoordigd door zijn gedelegeerd bestuurder Groven Joseph.

hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden;

De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, Sittardstraat 48.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

zevende besluit

De algemene vergadering besluit QPS ACCOUNTANTS Hasselt, ondernemingsnummer BTW BE0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34 A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris **Dorien Verduyn** te Wellen op 5 januari 2024.

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").