

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

24322092



Neergelegd

09-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0441684451

Naam(voluit) : **GRONDWERKEN PAUL HEYLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 266

: 2500 Lier

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 12 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 19 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 39142 geregistreerd, dat de besloten vennootschap "**GRONDWERKEN
PAUL HEYLEN**", waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Koningshooikt (Lier), Mechelbaan 266,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

**EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Besluit 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.

TWEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE

**EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN**

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.

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 aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

**DERDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET UITKEREN
VAN INTERIMDIVIDENDEN**

Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actiefest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.

Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.

**VIERDE BESLUIT: KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN
HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP, OPGEMAAKT OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:101 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN,
HOUDENDE EEN VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN 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").

VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze vergadering een exemplaar van dit bijzonder verslag te hebben ontvangen, er kennis van genomen te hebben en er geen opmerkingen omtrent te formuleren. De algemene vergadering beslist voormeld bijzonder verslag zonder enig voorbehoud goed te keuren.

VIJFDE BESLUIT: BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

Besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst integraal te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken, rioleringsen leidingswerken, het alles in de ruime zin;*
 - Het vervoer in binnen en buitenland van alle goederen, zowel over de weg, per spoor als over het water;*
 - Het opslaan van goederen en het bewaren van goederen;*
 - De taak uitvoeren van commissionairexpediteur bij het vervoer, vervoerscommissaris en vervoermakelaar en tussenhandelaar;*
 - Het vervoeren van voertuigen;*
 - Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;*
 - Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.;*
 - Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;*
 - Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;*
 - Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;*
 - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;*
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;*
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels) en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;*
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;*
 - Verhuur en plaatsing van puin, stort-, en andere containers;*
 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;*
- Verhuur van Machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel;*
- Algemene aanneming van waterbouwkundige werken;*
 - Het uitvoeren van baggerwerken;*
 - Groot en kleinhandel in bouwmaterialen, grond, steengruis en afbraakproducten, teelaarde, compost, steenslag zonder enig mogelijke beperking;*
 - Recyclage van alle afbraakproducten;*
 - De uitbating van een betoncentrale en in het algemeen een centrale voor toeleveringen in de bouwsector en dit alles in de meest ruime zin van het woord;*
 - Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;*
 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);*
 - Het huren, verhuren, aan en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende*

goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten;

- het bouwrijp maken van alle mogelijke bouwterreinen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken, riolering en waterleiding, alle wegens en bestratingswerken, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen in de meest ruime zin;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- de verlaging van het grondwaterpeil;
- de drainage van bouwterreinen en de drainage van land en bosbouwgrond;
- de bouw van speel en sportterreinen, zwembaden enz.;
- het ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of in tunnels, asfalteren van wegen - de bouw van start- en landingsbanen

- het saneren van alle mogelijke vervuilde gronden;
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;
- Inzameling van ongevaarlijk afval;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;

• De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;

De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen in eigen naam als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze."

ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Besluit dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2500 Koningshooikt (Lier), Mechelbaan 266.

Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.

Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

ZEVENDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, MET WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "GRONDWERKEN PAUL HEYLEN".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het aannemen en uitvoeren van alle grondwerken, wegenwerken, landbouwwerken, riolerings- en leidingswerken, het alles in de ruime zin;
- Het vervoer in binnen en buitenland van alle goederen, zowel over de weg, per spoor als over het water;
- Het opslaan van goederen en het bewaren van goederen;
- De taak uitvoeren van commissionairexpediteur bij het vervoer, vervoerscommissaris en

vervoermakelaar en tussenhandelaar;

- Het vervoeren van voertuigen;
 - Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
 - Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.;
 - Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze;
 - Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancyactiviteiten in de meest ruime zin van het woord;
 - Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
 - Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
 - Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels) en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
 - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
 - Verhuur en plaatsing van puin, stort-, en andere containers;
 - Verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Verhuur van Machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder bedieningspersoneel;

- Algemene aanneming van waterbouwkundige werken;
- Het uitvoeren van baggerwerken;
- Groot en kleinhandel in bouwmaterialen, grond, steengruis en afbraakproducten, teelaarde, compost, steenslag zonder enig mogelijke beperking;
- Recyclage van alle afbraakproducten;
- De uitbating van een betoncentrale en in het algemeen een centrale voor toeleveringen in de bouwsector en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- Het huren, verhuren, aan en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten;
- het bouwrijp maken van alle mogelijke bouwterreinen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken, riolering en waterleiding, alle wegens en bestratingswerken, het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen in de meest ruime zin;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- de verlaging van het grondwaterpeil;
- de drainage van bouwterreinen en de drainage van land en bosbouwgrond;
- de bouw van speel en sportterreinen, zwembaden enz.;
- het ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of in tunnels, asfalteren van wegen - de bouw van start- en landingsbanen
- het saneren van alle mogelijke vervuilde gronden;
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;
- Inzameling van ongevaarlijk afval;
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;

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 kan alle voormelde verrichtingen stellen in eigen naam als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, participatie of op gelijk welke andere wijze.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

inbrengen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen

BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden

ALGEMENE vergadering

Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **derde donderdag van de maand december om 20u00**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de

jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen 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.

Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrĳven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrĳven vermelde plaats.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot een besluit niet ontvangen, dan wordt dit besluit geacht niet genomen te zijn.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Toelating tot de vergadering

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

boekjaar

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van

vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met

instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDERS (ZAAKVOERDERS) EN HERBENOEMING VAN BESTUURDER.

Besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders):

- de heer HEYLEN Paul Emiel Leo Maria (cf. publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december 2023), en
- de heer HEYLEN Kristof Louis Monique, wonende te 2500 Lier, Mechelbaan 264, en
- de heer HEYLEN Hans Lucia Jozef, wonende te 2580 Putte, Bredestraat 102 A,

ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van: de heer HEYLEN Kristof Louis Monique, en de heer HEYLEN Hans Lucia Jozef, beide voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Krachtens de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen.

NEGENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan

Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

ELFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Dielens & Van Bosstraeten met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Dijk 70, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0894.369.989, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.

Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge twee (2) onderhandse volmachten

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en een kopie van de onderhandse volmachten