

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

24330693



Neergelegd
13-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437344096

Naam

(voluit) : **Oben Building Machines**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Spelverstraat 36b
: 3740 Bilzen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xaiver VOETS, met standplaats te Bilzen, op 16 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1, op 2 januari 2024, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000123, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**OBEN BUILDING MACHINES**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

Overeenkomstig artikel 39, §1, 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 vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

Besluit

Bijgevolg beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besluit om hierbij onder meer:

- het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- in de omschrijving van het voorwerp (doel), de terminologie '(maatschappelijk) doel' te wijzigen in 'voorwerp';
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot schriftelijke en elektronische algemene vergadering;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)

Artikel 1.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "OBEN BUILDING MACHINES".

Artikel 2.

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

Het adres van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan.

Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:

- machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren in de ruimste zin voor de bouwnijverheid en de industrie;
- materieel, produkten en bouwmaterialen voor de industrie en de bouwnijverheid;
- alle veiligheidsbenodigdheden voor hogervernoemde activiteiten;
- aanhangwagens en containers;
- electrisch materieel en –machines en toebehoren.

Het maken, monteren, fabriceren, commercialiseren, zowel in eigen naam als onder licentie van alle voornoemde machines en werktuigen.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 9.

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 11.

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

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

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf 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.

Artikel 18.

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.

Artikel 19.

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.

Artikel 20.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de (voltallige) raad van bestuur, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

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.

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.

Artikel 23.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 24

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder 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.

Artikel 32.

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.

Artikel 35.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het eropvolgende jaar.

Artikel 36.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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

Artikel 37.

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

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.

Artikel 40.

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.

Besluit

De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurders hierna vermeld, te hernieuwen voor een periode tot aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 30 september 2028 zal goedkeuren, te weten:

- mevrouw **OBEN Sandra Catharina Cornelis**, geboren te Bilzen op vier april negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3740 Bilzen, Spelverstraat 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
- "**OBCO**" besloten vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Tabaartstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0837.610.341, met als vaste vertegenwoordiger, de heer OBEN Maarten, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- "DMBR" besloten vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Kapittelstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0837.614.103, met als vaste vertegenwoordiger, de heer NOBEN Dirk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;

- "JOSARO" besloten vennootschap, met zetel te 3740 Bilzen, Spelverstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0837.273.712, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BIELEN Joël, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.

Besluit

De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3740 Bilzen, Spelverstraat 36B.

De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.

Besluit

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap verkoop@obennv.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Besluit

De vergadering/bestuurders geven volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan alle aangestelden en vertegenwoordigers van de besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823 wordt volmacht verleend om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, en om eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk hierna hebben de hiervoor benoemde bestuurders zich verenigd in een raad van bestuur met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerde bestuurders.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur:

- te benoemen tot voorzitter: de besloten vennootschap "OBCO", voornoemd met als vaste vertegenwoordiger, de heer OBEN Maarten, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - te benoemen tot gedelegeerde bestuurders:
 - mevrouw OBEN Sandra, voornoemd;
 - "OBCO" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer OBEN Maarten, voornoemd;
 - "DMBR" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer NOBEN Dirk, voornoemd;
 - "JOSARO" besloten vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BIELEN Joël, voornoemd,
- hier allen aanwezig en die verklaren te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
 - gecoördineerde statuten
- (get. notaris Xavier VOETS)