

**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

\*24338089\*



Neergelegd  
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445780425

**Naam**

(voluit) : **BETOTEC**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oostkaai 25/7  
: 2170 Antwerpen

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

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **28 december 2023**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der  
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

#### **EERSTE BESLUIT**

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

#### **TWEEDE BESLUIT**

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **besloten vennootschap (afgekort BV)**. De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie** die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord “**bestuurder**”;
- elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord “**aandeelhouder**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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”).

### DERDE BESLUIT

In 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijftienduizend euro (€ 55.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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 (1).

De algemene vergadering 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 (1) aangelegde statutair **onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen** en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet 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 op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

### VIERDE 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.

### VIJFDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten zullen voortaan luiden:

Rechtsvorm-Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **"BETOTEC"**.

Zetel.

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

Voorwerp

- het uitvoeren van allerhande herstellingswerken [welke ook de oorzaak van de schade kan zijn] aan betonnen structuren (zoals onder meer balken, kolommen, plafonds, balkons, vloeren, en dergelijke), alsmede alle aanverwante activiteiten zoals daar onder meer zijn:
- algemene bouwonderneming, onderneming voor plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, onderneming voor schilder- en versieringswerk, zandstraalwerken, hogedrukreiniging, injecties, spuitbetonwerken, gelijmde wapening, metselwerken, enzovoorts.
- het verlenen van managementadviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen en vennootschappen op het vlak van de administratie, financiën, verkoop, productie en het algemeen bestuur;
- het leiden en uitbaten van een studie-, organisatie- en adviesbureau ;
- de informatieverwerking en het uitbaten van een dienstenbureau voor derden;
- het ter beschikking stellen aan derden van technische en commerciële specialisten op het domein van de automatisering en communicatie;
- het optreden als tussenpersoon in de handel, zulks in de meest ruime zin;
- het waarnemen van bestuurs- en/of vereffeningsmandaten in andere vennootschappen of ondernemingen;
- alle commissie verrichtingen, zowel met betrekking tot roerend als onroerend goed, zowel in België als in het buitenland, inzake import en export en de levering van diensten;
- het kopen en/of huren van alle roerende goederen om deze te verkopen en/of te verhuren;
- het stellen van alle leasingoperaties.
- het produceren, verzamelen en leveren van handelsinformatie; het uitvoeren van marktonderzoek en inrichten van seminars.
- het uitvoeren van studies op technisch, administratief en commercieel vlak.
- het uitvoeren van studies inzake opleidingen; het adviseren en opvolgen van deze opleidingen.
- Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet van over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft),

zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:

- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden; •
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.

Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon of als commissionair, in binnen- en buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap heeft een **onbepaalde duur**.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweeduizend (2.000) aandelen** uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden **volgestort**.

Alle aandelen zijn **op naam**, zij zijn voorzien van een **volgnummer**.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst **wordt bepaald door de algemene vergadering**, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Bestuur en de vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door **één of meer bestuurders**, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er **slechts één bestuurder** is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door **meer dan één bestuurder** wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

**Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.**

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste maandag van de maand juni om achttien uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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

## Luik B - vervolg

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.

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

Boekjaar

Het boekjaar **begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.**

### ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: De besloten vennootschap "**ANTWERPSE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ**", ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0805.492.750, met zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Oostkaai 25/7, **hier vertegenwoordigd** en die aanvaardt.

Haar mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

### ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **2170 Antwerpen (Merksem), Oostkaai 25/7.**

### ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

### NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting 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, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:

- de heer Luc Eberhardt;
- de heer Karel Erreygers; en
- mevrouw Paulien De Bruycker.

Rechtzetting:

Per materiële vergissing werd het ontslag en de herbenoeming van de huidige bestuurder, de besloten vennootschap "Immo en Beheer Goormans", met vaste vertegenwoordiger de heer Goormans Luc, niet opgenomen in de akte.

Ondergetekende notaris bevestigt echter dat overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het mandaat niet vervalt en de term zaakvoerder als bestuurder gelezen moet worden en het huidige mandaat dus verder uitgeoefend kan worden.

Voor ontleidend uittreksel

(get.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.