

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

24341622



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459259762

Naam

(voluit) : **ADVIESBUREAU INZAKE GRONDWATERTECHNIEKEN**

(verkort) : **A.G.T.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7 (Gate 7) bus D0001
: 2550 Kontich

Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 22 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 660 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap "ADVIESBUREAU INZAKE GRONDWATERTECHNIEKEN", afgekort "A.G.T.", waarvan de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 (Gate 7) D0001, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT.

Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, afgekort NV, te behouden.

TWEEDE BESLUIT.

Vaststelling dat alle tweehonderd vijftig (250) aandelen van de vennootschap op naam zijn. De algemene vergadering stelt verder vast dat er buiten de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen geen andere effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap.

De vergadering beslist om alle verwijzingen naar aandelen aan toonder in de statuten van de vennootschap te schrappen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.

DERDE BESLUIT.

Goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 21 november 2023 van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst integraal te vervangen door de nieuwe tekst van het artikel 3 vermeld in onderstaande statuten.

viERDE BESLUIT.

Besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te wijzigen.

Hiertoe wordt het oud artikel 6 geschrapt en volledig vervangen door het nieuw artikel 11 zoals opgenomen in onderstaande nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering zal worden aangenomen.

In artikel 7 van de onderstaande statuten wordt vermeld dat de nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, voortaan, met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.

viJFDE BESLUIT.

Verklaring dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7 (Gate 7) D0001.

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.

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 algemene vergadering 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).

ZESDE BESLUIT.

Beslissing vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde (i) deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) en met voorgaande besluiten. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort "NV", onder de naam "ADVIESBUREAU INZAKE GRONDWATERTECHNIEKEN", afgekort "A.G.T."

Zetel

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

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze verband houden met:

het ontwikkelen van een advies-, studie- en expertisebureau ten behoeve van openbare besturen, studie burelen, privé-ondernemingen, particulieren en NGO's, aangaande elke problematiek die zich kan voordoen in verband met het onttrekken van grondwater in het algemeen; meer specifiek: de beheersing van grondwaterstromingen en grondwaterpeil (zowel tijdelijk als permanent), productie van proces-, drink-, irrigatie- en koelwater, warmte- en koude-opslag, bodem- en grondwatersaneringen, watervoorzieningsprogramma's in ontwikkelingslanden, toezicht en coördinatie van werken in uitvoering, handel in goederen die in verband kunnen worden gebracht met de grondwaterproblematiek.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.

De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder, of directeur, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een

andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Het bestuursorgaan, 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 de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, geldig in en buiten rechte verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt. In geval van ontstentenis van een gedelegeerd bestuurder wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, eveneens geldig in en buiten rechte verbonden door twee bestuurders samen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

ALGEMENE vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u00) of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de door hen voorgestelde agendapunten aangeven.

De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De oproepingen worden tenminste vijftien 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, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering, en er het stemrecht uitoefenen, indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering. De rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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 begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

winstbesteding – uitkeringen

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst minstens vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tien de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over tot 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ZEVENDE BESLUIT. VOLMACHTEN

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.

De algemene vergadering beslist eveneens volmacht te verlenen aan de medewerkers en aangestelden van de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542, kantoor houdend te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17A, om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle eventuele formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der Ondernemingen en/of de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde vereist zijn, te vervullen en te dien einde alle stukken en documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van de hiervoor bedoelde statutenwijziging 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.

Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd in gevolge één (1)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

onderhandse volmacht.
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 volmacht

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").