

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

24341696



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0477176652

Naam(voluit) : **VAN LOOY BOUWGROEP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Rijmenamseweg 83A

: 2820 Bonheiden

Onderwerp akte :STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 21 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 4 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 330 geregistreerd, dat de naamloze vennootschap "**Van Looy Bouwgroep**", waarvan de zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83A, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 1919, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 1919, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden.

Kennisname van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten.

Tweede besluit – Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap blijft behouden te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83A.

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).

Derde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde deze (i) in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (ii) de mogelijkheid tot een eenhoofdige bestuursvorm te implementeren.

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 "**Van Looy Bouwgroep**".

Zetel

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

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

a) De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die van bestuurders en vereffenaar van vennootschappen.

- Het beheer van en het beleggen in roerende goederen en waarden.

Het beheer van deelnemingen, in gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.

De vennootschap mag, in dit verband, alle deelnemingen verwerven en valoriseren doch nooit voor de rekening van derden.

- Het beheer van onroerend vermogen. Het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, al dan niet bemeubeld. De vennootschap mag evenwel niet optreden als vastgoedmakelaar.

- Het toestaan van leningen. Zij mag zich borg stellen en borgen in haar voordeel bedingen.

- Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren.

- Optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen, handelsvertegenwoordiger en commissionair.

- De verhuring en in leasing geven van roerende goederen waaronder machines, toestellen, meubilair, rollend materiaal.

- De aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen, het uitoefenen van activiteiten als vastgoedmakelaar en -handelaar, het doen van schattingen van onroerende goederen, het verrichten van plaatsbeschrijvingen.

Dit alles in de ruimste zin, welke ook de natuur of het karakter weze mag zij in het algemeen alle financiële en beheersoperaties verwezenlijken.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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

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

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, conform de geldende vennootschapswetgeving.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

inbrengen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€500.000,00) Het is vertegenwoordigd door **tweeduizend vijfhonderd (2.500)** aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit:

- hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan één (1) bestuurder werd benoemd.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Bestuurder-rechtspersoon

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.

Raad van bestuur: aantal leden

De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.

Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Benoeming van de bestuurders en beëindiging van hun mandaat

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

Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

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

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.

Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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.

De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.

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.

Coöptatie in de raad van bestuur

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

a) Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.

b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Het bestuursorgaan kan inzonderheid het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren, zoals verder in de statuten bepaald.

VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

Wanneer de vennootschap *wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder*, vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap *wordt bestuurd door een raad van bestuur*, dan wordt zij, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door de **meerderheid van haar leden**. Zij wordt tevens geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door de aangeduide **gedelegeerde bestuurder** alleen.

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 eerste dinsdag van de maand juni om tien uur (10u00)** of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie (3) weken een algemene vergadering bijeenroepen 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 aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering

boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

winstbesteding – uitkeringen

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst 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.

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 ter zake.

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

Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

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.

Vierde besluit - Volmachten tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris, Eline Goovaerts, 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.

Vijfde besluit - Machtiging van het bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

Luik B - vervolg

Zesde besluit - Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap GOGNE & C°, met zetel te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31, met ondernemingsnummer 0765.876.564, 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 drie (3) 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 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").