

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

24347947



Neergelegd
29-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0544395177

Naam

(voluit) : **RP Grond & Klinkerwerken**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Vinnestraat 57
: 3440 Zoutleeuw

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**RP Grond & Klinkerwerken**", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 57, met ondernemingsnummer 0544.395.177, rechtspersonenregister Leuven, gesloten voor notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 26 december 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging werden genomen :

Eerste besluit - Aanpassing statuten

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en 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 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.

Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij van zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend honderd euro (€ 12.100,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

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 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 bijstorting 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".

Derde besluit – Zetel buiten statuten

De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de vermelding van het Vlaams Gewest opgenomen.

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 57. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding van het Vlaams Gewest.

Vierde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering besluit haar “zaakvoerders”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), de heer ROBA Patrick, voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die functie en dit met ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer ROBA Patrick, voornoemd, als bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit o.a. de bepalingen betreft kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).

“UITTREKSEL STATUTEN”

RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “**RP Grond & Klinkerwerken**” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;

Landschapsverzorging;

Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;

Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;

Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;

Gevelreiniging & gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;

Reiniging van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;

Andere Reinigingsactiviteiten;

Ruimen van bouwterreinen;

Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;

Handelsbemiddeling in hout & bouwmaterialen;

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen;

Handelsbemiddeling in machines, tractoren en toebehoren voor de landbouw;

Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;

Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;

Overige zakelijke dienstverlening;

Tussenpersoon in de handel;

Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;

Aankoop-en verkoop van landbouwmachines en overige machines;

Montage van serres, veranda's, enz. in hout of kunststof;

Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enz. in hout of kunststof;

Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen;

Tussenhandelaar, makelarij en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;

Onderneming in roerende en onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie;

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen aangaan;

Deze lijst is niet exemplatief en niet beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door

wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, roerende-of onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

AANDELEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

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.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

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 bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Bijzondere volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Gemachtigd de vennootschap te besturen

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire bestuurder: De heer ROBA Patrick Marie Henri, wonende te 3440 Zoutleeuw, Vinnestraat 57.

JAARVERGADERING

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op **de tweede woensdag van de maand mei om 16.00 uur**.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

Luik B - vervolg

gehouden, op hetzelfde tijdstip.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING

Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.

Zesde besluit – Coördinatie statuten - volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en uittreksel houdende statutenwijziging, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.

De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor "Boekhoudkantoor De Waele" BV, met zetel 3800 Sint-Truiden, Sint-Jorisstraat 4040, haar bestuurders, medewerkers en aangestelden, 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

-uitgifte van het proces-verbaal;

-gecoördineerde statuten.

Nicolas INDEKEU

Notaris te Zoutleeuw