

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

24354601



Neergelegd
03-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465668195

Naam

(voluit) : **STELO TECH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Wingepark 29
: 3110 Rotselaar

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triaux, notaris te Rotselaar, op 22 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STELO TECH" de volgende besluiten heeft genomen:

1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.

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 van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna bepaald.

2. HERBENOEMING BESTUURDERS.

De algemene vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders voor een duur van zes jaar, ingaande op heden:

- de heer Bert Longin, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 349;
- mevrouw Christiane Stessens, wonende te 3012 Leuven (Wilsele), Aarschotsesteenweg 349;
- de heer Joris Longin, wonende te 3110 Rotselaar, Provinciebaan 15.

3. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

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.

Uittreksel van de nieuwe statuten:

NAAM EN VORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "STELO TECH".

ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het onderhoud van pompinstallaties zowel in de privé- als in de industriële sector;
- industriële reinigingswerken;
- het uitvoeren van alle orders inzake milieubeheer;
- de aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de vertegenwoordiging van pompen en pompsystemen;

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").

- plaatsing van pompen;
- plaatsing van elektrische leidingen en stuurkasten. Meet- en regeltechniek;
- verkoop en plaatsen van waterzuiveringssystemen;
- onderhoud van pompen, pompsystemen en waterzuiveringssystemen;
- graafwerken;
- leggen van elektrische leidingen in de grond;
- leggen van water/afvalwaterleidingen in de grond;
- adviesbureau berekeningen van pompsystemen; piping; meet- en regeltechniek; waterzuivering, milieu;
- geven van opleidingen rond pompen en pompsystemen;
- import van pompen en pompsystemen met mogelijke leveranciers over de hele wereld;
- verkoop en plaatsing van systemen voor het opwekken van groene energie; (zonnepanelen, photovoltaïsch, windenergie, warmtepompen, waterkracht);
- vervaardigen van andere pompen en compressoren;
- reparatie van machines;
- reparatie van elektrische apparatuur;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- bouw van rioleringen;
- bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- groothandel in pompen en compressoren;
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- activiteiten zowel naar privé, industrie, openbare sectoren, scholen enzovoort;
- alle voormelde activiteiten hoofdzakelijk in België, maar ook voor exportklanten;
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, bijdragen tot het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderdzevenendertigduizend euro (€ 137.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 550 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/550ste deel van het kapitaal.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor maximum zes jaar.

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaatst van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, 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 het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Dagelijks bestuur

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, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tot de courante activiteiten van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.

Vertegenwoordiging

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de bestuurders indien deze de titel draagt van "gedelegeerd bestuurder". Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

3. 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.

De algemene vergadering beslist of aan de bestuurders een bezoldiging wordt toegekend.

ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet stemmen.

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 – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO

Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.

De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te 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, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

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.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de raad van bestuur van de vennootschap bijeengekomen en beslist de heer Bert Longin, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder zoals bedoeld in deze statuten. Hij is bijgevolg gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en beschikt tevens over de bevoegdheid om de vennootschap alleen rechtsgeldig ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar

Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

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").