

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*24354682\*



Neergelegd

05-02-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0403858312

**Naam**

(voluit) : **Grondwerken L. Mees en Zoon**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leemputten 12

: 2381 Ravels

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 29 december 2023, geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 150. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) De regeling aangaande de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.

2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam:

"GRONDWERKEN L. MEES EN ZOON".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt honderdvierentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 184.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 2.145 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.145ste van het kapitaal.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het vervaardigen, bewerken en verwerken van en de handel in het groot en in het klein in alle beton- en graniet- en bouwmaterialen en in alle verwante artikelen, in de breedste zin. Het aannemen van alle grondwerken.

Siersmederij; fabricage van artikelen van gesmeed ijzer; fabriceren en plaatsen van metalen constructies; fabricatie en plaatsing van hekwerken en afsluitingen; onderhoud van machines en gereedschap; leveren en plaatsen van stalen dak- en gevelbekledingen.

Onderneming voor : draineringswerken, grondwerken, uitbaggering van rivierzand en -grind, het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van zee- en rivierwerken, rioleringswerken, het bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, het leggen van kabels en diverse leidingen, water -en gasvoorziening, het bouwen en aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen, het aanleggen van speelpleinen en sportvelden en parken, tuinen en aanplantingen, het plaatsen van afsluitingen, bosbouw, bosontginning, het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarteringen.

Algemene bouwwerkzaamheden beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.

Onderneming voor : het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken, het restaureren, instandhouden en renoveren van gebouwen en monumenten, het optrekken van fabrieksschouwen en andere soortgelijke werken, het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt, warmte -en geluidsisolering, het aanbrengen van gietvloeren, het zandstralen van betonnen vloeren,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van plasticdeuren en plinten in kunststof, het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken, het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand - en vloerbekledingen, industriële schilderwerken, het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen, metalen constructies, bouw van bruggen en vakwerk, montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk, het plaatsen van containers, het plaatsen van armaturen voor het bevestigen van benzinepompen, montage van liften en goederenliften, het bouwen van stellingen alsmede de verkoop na het monteren en het verhuren van stellingen, het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen inzonderheid van afzuiginstallaties, het herstellen en onderhouden van alle soorten branders, het plaatsen van bliksemafleiders, het installeren van werkplaatsen voor het bereiden van voedsel, het leggen van diverse leidingen met in het bijzonder de installatie van pneumatische systemen, decoratie en bescherming van metalen, installeren van fabrieken en werkplaatsen, het installeren van waterverzachters in casu : plaatsen van apparatuur en toestellen voor waterbehandeling van zwembaden, het installeren van een service-station en gelijkaardige inrichtingen, het inrichten en het onderhouden van nucleaire installaties, het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water, serrenbouw, het installeren van uitrustingen voor het zuiveren van vloeistof en gas, herlakken, herglanzen en heremalleren van sanitaire installaties, het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen, inbegrepen het leggen en reinigen van septische putten, wegeniswerken, inbegrepen bestrooiingswerken en sneeuwruimen, levering van stortklaar beton, pompbeton en betonroosters, groothandel in bouwproducten en materialen, het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen, fabricage en garnering van niet metalen meubelen, het plaatsen van koepels in kunststof, schoorsteenvegen, zonwering, plaatsen van vlaggemasten, wegeniswerken inbegrepen reinigen van wegen-marktplaatsen-rioleringen, zandstralen van metaal, polychromeren van gebouwen. De uitvoering van alle voorgaande werken voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderaanneming, evenals de coördinatie ervan.

Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg-stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verbanden;

Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 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.

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

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 plaats 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.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.

Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "dagelijks bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als **college**, handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door **elke bestuurder, alleen handelend**.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks bestuur.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand oktober om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de hieraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.

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 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 mei en eindigt op 30 april van elk jaar.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de

vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De in functie zijnde bestuurders, te weten:

- Mevrouw Van den Hout, Gerda Regina Frans, geboren te Turnhout op 11 februari 1962, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 23 bus 5;

- De heer Verhoeven, Eddy Henricus Philomena Maria, geboren te Turnhout op 23 juli 1958, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 23 bus 5,

werden ontslagen uit hun functie en werden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2381 Weelde (Ravels), Leemputten 12.

Er werd aan Van Looy Accountants BV, kantoorhoudende te 2180 Ekeren (Antwerpen),

Kapelsesteenweg 501/1, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.