

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

24354747



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0461453942

Naam

(voluit) : **VERHOEVEN CONTRACTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Goirleweg 3
: 2382 Ravels

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels), op 29 december 2023, geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 135. 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: "VERHOEVEN CONTRACTING".

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het kapitaal.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 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;

De uitvoering van voorgaande werken voor eigen rekening, voor rekening van derden of in onderaanneming, evenals de coördinatie ervan.

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

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei 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 andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag 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.

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 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. De raad van bestuur 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 of de statuten alleen 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. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder. De raad van bestuur kan hem op elk ogenblik ontslaan.

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 volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende 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 januari en eindigt op 31 december 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 herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029.

Het adres van de zetel werd verplaatst naar 2381 Ravels (Weelde), Meir 43.

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.