

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

24354993



Neergelegd
05-02-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0437584420

Naam

(voluit) : **Den Dam**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Polendam 1
: 2340 Beerse

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 29 december 2023, geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 2 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 318. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) De regeling inzake de rechten verbonden aan aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom werd gewijzigd.
- 2) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 3) Werd voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische vergadering van de raad van bestuur.
- 4) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals hierna blijkt.
- 5) 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.
- 6) 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: "DEN DAM".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 3.222.615,82 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 1.300 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/1.300ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 - de handel in en de invoer en de uitvoer van natuursteen
 - onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van natuursteen
 - onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van monumenten in natuursteen
 - de fabricatie van en de handel in producten voor de bouwnijverheid
 - de handel in alle mortels en betonmengsels, verhardingsmaterialen, steenslagsoorten, zandsoorten en cement, van alle producten en materialen dienstig in de bouwnijverheid, brandstoffen, natuursteen, meubelen, decoratie-artikelen en verlichtingsartikelen
 - het plaatsen van containers en silo's voor het mengen van producten voor de bouwnijverheid
 - algemene bouwwerkzaamheden, onderneming voor het optrekken van gebouwen, onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren.
 Deze voornoemde werkzaamheden worden in eigen regie uitgevoerd en / of hebben betrekking op de coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
Het kopen, verbouwen, herstellen, renoveren, verkopen, verhuren, en uitbaten van alle onroerende

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").

goederen. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat:

- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing.

Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die ven aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

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

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder 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.

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.

Het bestuursorgaan 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.

Zij kunnen individueel optreden.

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

lasthebber.

1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.

2. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3. 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.

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

5. Het bestuursorgaan 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 10.00 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 algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De besloten vennootschap "X²X ADVIES", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46 en ondernemingsnummer BTW BE 0809.105.605 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: De heer DEBURCHGRAVE, Walter Kaatje Jos, geboren te Kapellen op 5 februari 1970, wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46;
- De besloten vennootschap "ToFi Jan", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46 en ondernemingsnummer BTW BE 0751.925.192 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw JANSEN, Véronique Maria Magdalena Joanna, geboren te Turnhout op 8 februari 1970, wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46;
- De besloten vennootschap "DEN DAM HOLDING", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Polendam 1 en ondernemingsnummer BTW BE 0826.480.382 RPR Antwerpen,

afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw JANSEN, Sabine Maria Joanna Louis, geboren te Turnhout op 31 december 1971, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20;

- De besloten vennootschap "2BC3", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20 en ondernemingsnummer BTW BE 0718.647.561, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: De heer PEETERS, Hans Luc Karel, geboren te Deurne (Antwerpen) op 7 februari 1973, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20;

De algemene vergadering heeft het aantal bestuurders bepaald op 3.

Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029:

- De besloten vennootschap "ToFi Jan", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46 en ondernemingsnummer BTW BE 0751.925.192 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw JANSEN, Véronique Maria Magdalena Joanna, geboren te Turnhout op 8 februari 1970, wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat 46;

- De besloten vennootschap "DEN DAM HOLDING", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Polendam 1 en ondernemingsnummer BTW BE 0826.480.382 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: Mevrouw JANSEN, Sabine Maria Joanna Louis, geboren te Turnhout op 31 december 1971, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20;

- De besloten vennootschap "2BC3", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20 en ondernemingsnummer BTW BE 0718.647.561, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: De heer PEETERS, Hans Luc Karel, geboren te Deurne (Antwerpen) op 7 februari 1973, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20;

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2340 Beerse, Polendam 1.

Er werd aan QPS NV, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34A, met recht van indeplaatsstelling 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.

Raad van bestuur

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: De besloten vennootschap "2BC3", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20 en ondernemingsnummer BTW BE 0718.647.561, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger: De heer PEETERS, Hans Luc Karel, geboren te Deurne (Antwerpen) op 7 februari 1973, wonende te 2350 Vosselaar, Stoktsebaan 20.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Christiaan Eyskens

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.