

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

24366709



Neergelegd
22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405291734

Naam

(voluit) : **Algemene Ondernemingen Soetaert**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Esperantolaan 10A
: 8400 Oostende

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **9 februari 2024** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “**ALGEMENE ONDERNEMINGEN SOETAERT**”, met zetel te 8400 Oostende, Esperantolaan 10A, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV

De vergadering stelt vast dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking is getreden op 1 januari 2020.

Tweede beslissing – Wijziging naam

De vergadering beslist de Franstalige naam “Entreprises Générales Soetaert” te schrappen en artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

Derde beslissing – Verplaatsing datum gewone algemene vergadering

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de **derde maandag van de maand juni om elf uur**.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar **tweeduizend vierentwintig**.

De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 19 (voorheen artikel 28) van de statuten door volgende tekst te vervangen:

*De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, de **derde maandag van de maand juni, om elf uur** in de voormiddag, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.*

De algemene vergadering kan buitengewoon samengeroepen worden door het bestuursorgaan of door de commissarissen; zij moet samengeroepen worden op verzoek van één of meerdere aandeelhouders die ten minste tien procent van al de aandelen bezitten en / of op verzoek van één of meerdere commissarissen.

Vierde beslissing – Wijziging van het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap

De vergadering beslist het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen door het creëren van 2 categorieën bestuurders, zijnde A-bestuurders en B-bestuurders.

De vergadering beslist de relevante artikelen van de statuten inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap aan dit besluit aan te passen, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten.

Vijfde beslissing – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.

Bijgevolg beslist zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):

Artikel 1. Vorm, naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

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”).

Haar naam luidt **"Algemene Ondernemingen Soetaert"**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methoden;
- het uitvoeren van waterbouwwerken;
- het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;
- het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- het plaatsen van afsluitingen;
- het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer;
- het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- het uitvoeren van zinkwerken en metalen;
- het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
- het uitvoeren van glaswerken;
- het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;
- het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken; - het maken en plaatsen van grafmonumenten en van andere stijlegevels;
- het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;
- het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;
- het aanbrengen van spuitbeton;
- het herstellen van kunstwerken door middel van cementinjecties;
- het herstellen van kunstwerken door middel van epoxyinjecties;
- het uitvoeren van betonherstellingen, zowel structurele als esthetische herstellingen;
- het uitvoeren van schilderwerken;
- het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en vloerbedekkingen;
- het leveren en plaatsen van straatmeubilair;
- het uitvoeren van restauratiewerken;
- het plaatsen van schoringswerken;
- het uitvoeren van instandhoudingswerken aan gebouwen;
- het plaatsen van industriële vloeren;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- ondernemingen voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;
- onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren;
- onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk;
- onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken en tuinen;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;
- onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;
- alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;
- alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, en isolatie tegen vochtigheid;
- alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;
- alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;
- alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood- en zinkwerk,
- het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken, het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders;
- alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;
- groot- en kleinhandel in plastiekbekleding, groot- en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek,

- onderneming in plasticbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen;
- groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;
 - onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
 - onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, melkmachines, frigo installaties, enzovoort;
 - onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audiovisuele toestellen, allerhande beeld- en geluidsdragers en elektro-toestellen;
 - alle activiteiten voor wat betreft fabrikant-installateur van lichtreclames;
 - alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;
 - alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw;
 - alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;
 - alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk.
 - kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen en kleinhandel in tweedehands auto's en onderdelen.

De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben, alsook van alle handels- en financiële verrichtingen die hiermee verband houden, zoals het lenen en ontfangen van kapitalen, financieringen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, borgen geven en ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van een immobiel en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van het Wet van vier december negentienhonderd negentig op de Financiële Transacties en de Financiële Markten en het Koninklijk Besluit over het Vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden, tenzij uitgesloten.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Ze kan alle bestuursopdrachten waarnemen, en opdrachten en functies uitoefenen die rechtstreeks en onrechtstreeks met het voorwerp verband houden. Ze mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan aan alle verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.

Artikel 4. Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

TITEL TWEE - KAPITAAL, EFFECTEN

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tien miljoen tweehonderd achtennegentigduizend euro (€ 10 298 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdvijfentwintig (3.725) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL DRIE - Bestuur - Controle

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, die is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die zullen deel uitmaken hetzij van de categorie A-bestuurders, hetzij van de categorie B-bestuurders. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de categorie waartoe zij zullen behoren, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door de algemene aandeelhoudersvergadering.

Artikel 16. Machten

De raad van bestuur mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die wet of de statuten aan de algemene

vergadering voorbehouden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door **twee bestuurders behorend tot categorie A samen** optredend, hetzij door **één bestuurder behorend tot categorie A, die gezamenlijk optreedt met één bestuurder, behorend tot categorie B.**

Binnen het kader van het **dagelijks bestuur**, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de **gedelegeerde bestuurders alleen handelend** of door **twee bestuurders, behorend tot categorie B, die gezamenlijk optreden.**

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19. Algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering komt ieder jaar samen, de **derde maandag van de maand juni, om elf uur** in de voormiddag, op de zetel of op enige andere plaats in de oproepingen aangeduid.

Artikel 21. Stemrecht

Iedere aandeelhouder heeft het recht om zich met een schriftelijke volmacht te laten vertegenwoordigen. De vennootschappen en de rechtspersonen worden door hun gemachtigde vertegenwoordigers vertegenwoordigd.

Iedere aandeelhouder mag per brief stemmen door middel van een formulier door de vennootschap opgesteld.

Dit formulier omvat de volgende meldingen: de naam, voornaam, firma of benaming van de aandeelhouder, zijn woonst of zetel, zijn handtekening, het aantal en de vorm van de aandelen waarvoor hij aan de stemming deelneemt, de agenda van de algemene vergadering met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, de zin waarin zal gestemd worden of de onthouding betreffende elk voorstel.

Er wordt geen rekening gehouden met de formulieren die niet ten laatste drie werkdagen vóór de datum van de vergadering door de vennootschap ontvangen werden.

De stemming per brief wordt enkel voor de jaarvergadering toegelaten.

Artikel 22.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. Beraadslaging

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en hun goedkeuring geven bij eenparigheid der stemmen om te beraadslagen over nieuwe punten, of behalve de uitzonderlijke gevallen onbekend op het ogenblik van de bijeenroeping die een beslissing eisen in het voordeel van de vennootschap.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen welk ook het aantal aandelen zijn op de vergadering vertegenwoordigd.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 27. Notulen

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die het vragen.

Artikel 28. Bevoegdheid

De algemene vergadering is onder meer bevoegd om:

1° kennis te nemen van het verslag van de bestuurders en het rapport van de commissarissen, de jaarrekening te bespreken en goed te keuren en zich uit te spreken over het ontslag van de bestuurders en de commissarissen.

2° te stemmen over de voorstellen van het bestuursorgaan en van aandeelhouders.

3° de bestemming van de winst te bepalen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

4° de bestuurders en de commissarissen te benoemen en hun gebeurlijke respectievelijke vergoedingen vast te stellen.

5° de statuten te wijzigen.

6° de ontbinding en de vereffening van de vennootschap uit te spreken.

Artikel 31. Boekhoudkundig jaar

Het boekjaar begint op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**.

Artikel 32. Boeken

Op éénendertig december van elk jaar worden de schriften afgesloten en stelt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekeningen op overeenkomstig de wet.

Artikel 33. Uitkering

De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

- Ten minste vijf ten honderd wordt vooraf genomen tot vorming van de wettelijke reserve totdat die één/tiende van het kapitaal bedraagt.
- Daarna worden de nodig geachte reserves aangelegd.
- Over de uitkering van het saldo aan de aandeelhouders per aandelencategorie en aan de houders van winstbewijzen, kan de algemene vergadering beslissen binnen de perken gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35. Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd als vereffenaar benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders. In dat geval vormen zij een college. Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

In geval van vereffening van de vennootschap, om welke reden ook, en na betaling van alle schulden en lasten, dient het netto-actief eerst om het volgestorte bedrag der aandelen terug te betalen.

Zesde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap

De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : **8400 Oostende, Esperantolaan 10A.**

De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.

Zevende beslissing – Vaststelling bestuursorgaan

a) De vergadering beslist dat naar aanleiding van het creëren van twee categorieën bestuurders, de hierna volgende bestuurders behoren tot categorie A:

- De naamloze vennootschap "**Jan De Nul**", met zetel te Tragel 60, 9308 Hofstade (Aalst) en ondernemingsnummer 0406.041.406, met als vaste vertegenwoordiger Ir. DE NUL Jan Pieter J., woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.
- De besloten vennootschap "**DDN**" met zetel te Tragel 60, 9308 Hofstade (Aalst) en ondernemingsnummer 0786.345.346 met als vaste vertegenwoordiger de heer DE NUL Dirk, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.

- Mevrouw **DE NUL Julie**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.

- De heer **LIEVENS Paul**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.

- De heer **VAN ROMPAEY Dirk**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.

Zij werden als bestuurders benoemd tot na de gewone algemene vergadering van 2028.

b) De vergadering beslist dat de hierna volgende bestuurders behoren tot categorie B:

- De heer **LANDUYT Jan**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.
- De besloten vennootschap **PNA ENGINEERING BV**, met zetel te 9820 Merelbeke, Salisburylaan, 11, ondernemingsnummer 0799.416.095, vast vertegenwoordigd door de heer **NAGELS Pieter**, woonstkeuze doend op de zetel van de vennootschap.

Zij werden als bestuurders benoemd tot na de gewone algemene vergadering van 2028.

c) Werden benoemd als gedelegeerde bestuurders, voor een duur gelijklopend met hun mandaat als bestuurders van de categorie A:

- De naamloze vennootschap "**Jan De Nul**", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Ir. DE NUL Jan Pieter J., voornoemd.
- Mevrouw **DE NUL Julie**, voornoemd.

Achtste beslissing – Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Negende beslissing – Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Tiende beslissing – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DE PAUW Mario, wonende te 1745 Opwijk, Ringlaan 229, evenals aan diens aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie

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").