

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

24368457



Neergelegd
24-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435145265

Naam

(voluit) : **GEBROEDERS MAENHOUT P. & H.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark Oost 28

: 8730 Beernem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor **notaris Bernard D'hoore**, Notaris te Beernem, die zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "D'hoore & Thielemans", met zetel te Beernem, Bloemendalestraat 44, BTW BE 0659 926 038 RPR Gent afdeling Brugge, op 15 december 2023 die ter registratie is aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**GEBROEDERS MAENHOUT P. & H.**", met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 28, volgende beslissingen heeft genomen telkens met éénparigheid van stemmen :

Eerste beslissing:

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, heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake naamloze vennootschappen.

Tweede beslissing:

De algemene vergadering heeft beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.

Derde beslissing:

De algemene vergadering heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "**Bouwonderneming Maenhout T**".

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

Vierde Beslissing

De algemene vergadering heeft beslist beperkingen op te leggen aan de overdracht en overgang van aandelen. De algemene vergadering heeft beslist de clause betreffende voorkeurecht en goedkeuringsclause aan te nemen als volgt:

"4. *Beperkingen aan de overdracht en overgang van aandelen. Volgende clause betreffende voorkeurecht en goedkeuringsclause wordt voorgesteld:*

Overdracht en overgang van aandelen

A. Overdracht van aandelen onder levenden

1. Vrije overdracht

De aandelen kunnen steeds vrij worden overgedragen zowel ten bezwarende als ten kosteloze titel:

– aan de echtgenot(e) en de bloedverwanten in de neerdalende lijn van de aandeelhouders

– door een aandeelhouder-rechtspersoon aan een verbonden vennootschap, zijnde een dochtervennootschap, een moedervennootschap of een zustervennootschap;

– ten gevolge van een fusie of een splitsing van een aandeelhouder - rechtspersoon, waarbij de overdragende aandeelhouder zich ertoe verbindt dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon onder zijn controle (= participatie in het maatschappelijk kapitaal van meer dan vijftig procent (> 50%)) staat.

De overdrachten opgesomd onder punt 1 zullen steeds voorafgaandelijk per aangetekend schrijven aan de andere aandeelhouders worden medegedeeld. De andere aandeelhouders kunnen binnen de vijftien dagen na het verzenden van dit bericht bijkomende inlichtingen vragen om de conformiteit van deze overdracht na te zien.

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").

Indien er slechts één aandeelhouders is, is de overdracht van de aandelen vrij.

2. Voorkooprecht

In alle andere gevallen dan deze hiervoor genoemd verlenen de aandeelhouders elkaar een voorkooprecht. Dit recht heeft betrekking op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele warrants of converteerbare obligaties die door de vennootschap zouden uitgegeven worden. Zij verbinden zich bijgevolg geen enkele overeenkomst af te sluiten, noch onder elkaar, noch met derden, die bovenstaande uitgiften tot voorwerp hebben, tenzij na voorafgaandelijk deze titels of rechten bij voorrang te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders onder de hierna volgende voorwaarden en procedures.

De verboden overeenkomsten hebben betrekking zowel op de aankoop- of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of opslorping, vereffening van vennootschappen, het verlenen van opties, inbetalinggevingen of inpandgevingen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. De termijnen worden steeds gerekend vanaf de postafstempeling van de aangetekende brieven.

2.1. Kennisgeving verkoop aan de Raad van Bestuur

Iedere aandeelhouder die wenst dat alle, of een deel van zijn titels, het voorwerp uitmaken van een rechtshandeling zoals hierboven beschreven (hierna genoemd de "kandidaatoverdrager") is verplicht zijn intentie kenbaar te maken aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

Dit aangetekend schrijven zal omvatten:

- Het aantal titels waarop de transactie betrekking heeft;
- De prijs en de betalingsvoorwaarden of de waarden die aan deze titels zullen verleend worden;
- De volledige identiteit van de kandidaat-overnemer
- De door de kandidaat - overdrager vastgestelde intrinsieke waarde van de titels. Het recht van de kandidaat-overdrager om zijn titels af te staan is geschorst gedurende de procedure die de andere aandeelhouders moeten toelaten hun voorkooprecht uit te oefenen.

2.2. Kennisgeving aan de overige aandeelhouders

De raad van bestuur zal binnen de veertien kalenderdagen vanaf de datum van de postafstempeling die voorkomt op het aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager de andere aandeelhouders in kennis stellen bij aangetekend schrijven van de geplande transacties en hen uitnodigen om hun voorkooprecht uit te oefenen.

2.3. Beslissing aandeelhouders

Deze aandeelhouders beschikken dan, op straf van verval, over een periode van dertig (30) kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van voormeld aangetekend schrijven uitgaande van de raad van bestuur, om hun intentie aan de raad van bestuur kenbaar te maken om de geheelheid van de aangeboden titels of het deel dat ze aanduiden te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs of, en dit enkel indien de door de kandidaat-overnemer geboden prijs lager zou zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen, aan de intrinsieke waarde van de aandelen.. De aandeelhouders zullen hun antwoord laten kennen bij aangetekend schrijven. Indien de aandeelhouders niet reageren binnen voormelde termijn, geldt dit als een verzaking aan het voorkooprecht.

2.4. Modaliteiten van het voorkooprecht

In het geval het aantal titels waarop de andere aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend hoger is dan het aantal beschikbare titels, zullen alle aangeboden titels toegekend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat de andere aandeelhouders bezitten.

In het geval dat het aantal titels waarop de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, lager is dan het aantal beschikbare titels, zal de kandidaat - overdrager niet op dit aanbod moeten ingaan en zal hij bijgevolg het in zijn kennisgeving aangeduid aantal titels tegen de daar vermelde prijs en modaliteiten aan de daar vermelde kandidaat-overnemer kunnen overdragen op voorwaarde van de goedkeuring van de raad van bestuur zoals hierna bepaald.

2.5. Goedkeuringsclausule

In dit laatste geval, zal de raad van bestuur zich tegen de vervreemding kunnen verzetten bij een bijzondere beslissing, genomen - op straffe van nietigheid - binnen de veertien kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, verstreken is. Dit verzet tot vervreemding heeft tot gevolg dat de geplande cessie geschorst wordt voor een periode die eindigt uiterlijk 4 maand na de datum waarop de aandeelhouder zijn intentie kenbaar heeft gemaakt om zijn aandelen te vervreemden.

De raad van bestuur zal gedurende deze periode het recht hebben vaste kopers voor te stellen en dit onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als deze die voorgesteld werden door de kandidaat - overdrager.

Bij gebreke van goedkeuring zullen de titels vrij verhandelbaar zijn na het verstrijken van deze periode, maar dit binnen een periode van 1 maand te rekenen vanaf de dag waarop ze vrij

verhandelbaar geworden zijn. Is dit niet gebeurd dan zal de vervreemding opnieuw moeten onderworpen worden aan de hierboven geschetste procedure van voorkoop.

2.6. Prijs

In het kader van de uitoefening van het voorkooprecht zullen de titels enkel kunnen worden gekocht tegen de door de kandidaat-overnemer geboden prijs. Enkel en alleen indien de door de kandidaat-overnemer geboden prijs lager zou zijn dan de intrinsieke waarde van de aandelen, dan dient de intrinsieke waarde te worden weerhouden. Onder de intrinsieke waarde van de titels dient te worden begrepen: de netto-eigenvermogenswaarde zoals ze voortvloeit uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, gecorrigeerd met de aanwezige, maar niet uitgedrukte meer-of minderwaarden. Indien de begunstigden van het voorkooprecht niet akkoord gaan met de berekening van de intrinsieke waarde van de aandelen, dienen de partijen in onderling overleg een akkoord met betrekking tot deze intrinsieke waarde te betrachten.

De intrinsieke waarde zal, in het geval geen akkoord kan worden bereikt, worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die de partijen zelf kiezen.

Indien er geen overeenstemming is over de keuze van de deskundige, zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de meest gerede partij, die bij wijze van bindende derden beslissing op definitieve wijze de intrinsieke waarde van de titels zal vaststellen binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen zijn aanstelling.

2.7. Betaling van de prijs

De betaling van de prijs van de titels door de begunstigden van het voorkooprecht in geval van uitoefening van hun voorkooprecht, evenals de betaling van de prijs van de aandelen door de kandidaat-overnemer, indien de begunstigden van het voorkooprecht hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend, dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na de vaststelling van de prijs, ofwel door de partijen onderling, ofwel door de deskundige.

In geval van verkoop na deze termijn, of in geval van verkoop aan de kandidaat-overnemer aan een lagere prijs dan de geboden prijs door de kandidaat-overnemer, dient de procedure van voorkooprecht opnieuw te worden gevolgd.

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het moment van de betaling van de prijs.

3. Volgrecht

Elke bij toepassing van het vorige artikel aan een voorkooprecht onderworpen overdracht van titels is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer zich ertoe verbindt om in geval het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend om aan iedere aandeelhouder de mogelijkheid te bieden om, naar hun vrije keuze, een evenredig deel van hun titels ter zelfde tijd aan een dergelijke koper af te staan tegen betaling van dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten.

Deze koop zal ter zelfde tijd plaatsvinden als de overdracht van titels welke door de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouders werden aangeboden.

De andere aandeelhouders kunnen evenwel de kandidaat-overnemer niet verplichten een hoger percentage van de aandelen in te kopen of te laten inkopen dan het percentage dat kandidaat-overdrager verkoopt.

Het bod door de kandidaat-overnemer kan worden vervangen door een bod uitgebracht door een derde, indien het tegen gelijkwaardige voorwaarden en waarborgen geschiedt en voor zover de raad van bestuur dit tegenbod aanvaardt.

In de in het eerste lid bedoelde hypothese moet de kandidaat-overdrager in het aan de raad van bestuur te richten aangetekend schrijven (cf. 2.1.), in bijlage de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of van de derde.

Het bod van de kandidaat-overnemer zal geldig zijn voor een duurtijd van ten minste zestig (60) kalenderdagen, te rekenen vanaf het aangetekend schrijven door de aandeelhouders die het volgrecht in overweging willen nemen, dat zij hun voorkooprecht niet willen uitoefenen.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zal het volgrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

B. Overdracht van aandelen bij overlijden

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan de echtgenot(e) en de bloedverwanten in de neerdalende lijn van de overleden aandeelhouder.

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de medeaandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het overlijden en van het eventuele aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden

na het overlijden.

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop de raad van bestuur bij ter post aangetekende brief verwittigd werd. Ingeval er geen akkoord is over de bepaling van de intrinsieke waarde van de aandelen zoals hierna bepaald, gaat deze termijn in vanaf de definitieve bepaling van de intrinsieke waarde van de aandelen door de deskundige.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt. De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De prijs van de aandelen dient gelijk te zijn aan de intrinsieke waarde van de aandelen, hieronder dient te worden begrepen: de netto-eigenvermogenswaarde zoals ze voortvloeit uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, gecorrigeerd met de aanwezige, maar niet uitgedrukte meer-of minderwaarden. Indien overgebleven medeaandeelhouders niet akkoord gaan met deze prijs, dienen de partijen in onderling overleg een akkoord met betrekking tot de prijs te betrachten. De intrinsieke waarde zal, in het geval geen akkoord kan worden bereikt, worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die de partijen zelf kiezen. Indien er geen overeenstemming is over de keuze van de deskundige, zal een deskundige worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, op verzoek van de meest gerede partij, die bij wijze van bindende derden beslissing op definitieve wijze de intrinsieke waarde van de aandelen zal vaststellen binnen een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen na zijn aanstelling.

De betaling van de prijs van de aandelen, dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beslissing tot inkoop die dient te gebeuren binnen de gestelde termijnen. De eigendomsoverdracht heeft plaats op het moment van de betaling van de prijs.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van de aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen, eventueel verlengd zoals voormeld. Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard.

De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap, noch inventaris doen opmaken.

Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering."

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering heeft beslist als bestuursorgaan verder met een Raad van Bestuur te werken. Er werd een orgaan van dagelijks bestuur aangesteld en bepalingen opgenomen betreffende de interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap:

"5. Bestuur door een Raad van bestuur. Orgaan van dagelijks bestuur. Interne en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. De clausules zouden luiden als volgt:

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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 hervervulling.

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.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

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.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

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

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

De oproeping geschiedt geldig per brief of e mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief e-mail, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering, die tot hun benoeming is overgegaan.

De Raad van bestuur kan aan bestuurders en personen belast met specifieke opdrachten, vergoedingen toekennen aan te rekenen op de algemene kosten.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de

bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

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.

Artikel 19: 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.

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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden

- hetzij door één (1) gedelegeerd bestuurder die alleen handelt
- Hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door één of meer organen van dagelijks bestuur, die afzonderlijk of samen handelen zoals bepaald in hun benoeming.
- door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Aanpassing van de statuten."

De statuten zullen hiermee in overeenstemming worden gebracht.

Zesde beslissing

Als gevolg van voorgaande besluiten, na artikelsgewijze bespreking en toelichting, heeft de algemene vergadering verklaard en besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV..

Zij draagt de naam "**Bouwonderneming Maenhout T**". Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden toegevoegd.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitbaten van een onderneming tot het uitvoeren van bouw- en herstellingswerken in alle mogelijke vormen en zonder enige beperking als daar zijn :

- alle aannemerswerken, bouwen, verbouwen, betonwerken, plaatsen van gewelven, uitvoeren van ruwbouw, plaatsen van vloeren en faience zowel in aanneming als onderaanneming;
- aankopen en verkopen van alle bouwmaterialen zoals faience, tegels, gewelven, stenen, enzovoort, deze opsomming enkel als voorbeeld dienend en zonder beperking. Zowel groot- als kleinhandel;
- alle werken van algemene bouwkunde;
- alle werken uitvoeren in verband met alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, zoals het bouwen en verbouwen van woningen, villa's, appartementen, gebouwen, enzovoort. Ze mag de aanneming doen van metsel- en betonwerken, de onderneming van timmer- en schrijnwerken voor gebouwen, het waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met zink, asfalt en teer of andere materialen, de onderneming van sanitaire inrichtingen, mazout-, elektriciteits- en gasverwarming, lood- en zinkwerk; de onderneming van fundering, heiwerk,

- damplanken en versterkingswerken van de bodems volgens allerlei methodes;
- 2.5. alle karwei- en herstellingswerken uitvoeren in verband met alle gebouwde onroerende goederen, zoals kleine veranderingswerken, plakwerken, plaatsen van vloeren en faiencen, metselwerken, plaatsen van isolatie en het uitvoeren van zandstraalwerken en chemische reinigingsmethoden van gebouwen. Voorgaande opsomming is enkel ten titel van inlichting en is niet beperkend;
- 2.6. het aannemen en het uitvoeren van grondwerken in alle mogelijke vormen en zonder enige beperking als daar zijn : nivelleringen, onderhoud van wegen, uitvoeren van rioleringswerken, enzovoort. Het uitvoeren van afbraakwerken van gebouwen en wegen in alle mogelijke vormen, zowel ondergronds als bovengronds opgericht;
- De Maatschappij heeft tevens tot voorwerp:
- 2.7. alle bezoldigd vervoer van zaken voor rekening van derden of voor eigen rekening van welke aard ook en dit zowel in binnen- en buitenland. De vennootschap mag zich specialiseren in de verhuring van containers en van transportmaterieel;
- 2.8. het deelnemen aan alle aanbestedingen, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken in binnen- en buitenland, zowel voor de openbare besturen, zoals staat, provincie en gemeente, als voor parastatale en internationale organismen, als voor de private sector in het algemeen, hetzij als hoofdaannemer ofwel in de hoedanigheid van onderaannemer;
- Daarenboven mag de vennootschap :
- 2.9. het beheer van en de deelneming in roerende en onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland voor haar eigen rekening of voor rekening van derden met of zonder tussenpersoon;
- 2.10. alle verhandelingen van om het even welke aard of er mede verband houdende, door aankoop, verkoop, ruiling, huren en verhuren, omvormen en valoriseren van roerende en onroerende goederen van alle aard, aan de vennootschap wordt verbod opgelegd zich bezig te houden met verrichtingen eigen aan vastgoedmakelaars;
- 2.11. alle industriële, financiële en commerciële bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, zoals :
- *kopen, uitbaten en afstaan van brevetten;
 - *onder vorm van inbreng of afstand, deelnemen in gelijk welke andere of gelijkaardige vennootschap;
 - *leningen aangaan, kredietopeningen opnemen en toestaan;
 - *borg stellen ten voordele van derden, zelfs voor zaken die haar voorwerp, zoals hoger beschreven, te buiten gaan.
- 2.12. de vennootschap mag een portefeuille beheren, voor haar zelf of voor derden;
- 2.13. zij mag alle financiële handelingen verrichten;
- 2.14. mits goedkeuring van de algemene vergadering van de deelgenoten, mag de vennootschap andere vennootschappen overnemen of met hen samensmelten.
- Duur**
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- KAPITAAL**
- Kapitaal van de vennootschap**
- Het kapitaal bedraagt **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00)**.
- Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ honderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- (...)
- EFFECTEN**
- Overdracht en overgang van aandelen**
- (zie hiervoor)
- BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING**
- Samenstelling van de raad van bestuur**
- (zie hiervoor)
- (...)
- Bevoegdheden van de enige bestuurder**
- (zie hiervoor)
- Dagelijks bestuur**
- (zie hiervoor)
- Vertegenwoordiging van de vennootschap**
- (zie hiervoor)
- (...)
- Controle van de vennootschap**
- (...)

ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste maandag van de maand juni om negentien uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen onderwerpen moet bevatten. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

(...)

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Samenstelling van het bureau van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. De voorzitter duidt een secretaris aan die niet noodzakelijk een aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(m)en of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Beraadslaging van de algemene vergadering - aanwezigheidsquorum

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Schriftelijke en elektronische besluitvorming

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel

van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

§5. De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

(...)

Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Boekjaar – jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bestemming van de winst

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.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

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

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

ONTBINDING – VEREFFENING

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").

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

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.

DIVERSE BEPALINGEN

(...)

Zevende beslissing

De algemene vergadering heeft beslist Patrick Maenhout, wonende te 8730 Beernem, Hubert d'Ydewallestraat 24; Henk Maenhout, wonende te 8730 Beernem, Schooldreef 93 en de BV TM BUILDING, met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 28, ondernemingsnummer BE0759.702.713 met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Maenhout, voornoemd, te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering van 2029.

Patrick Maenhout, Henk Maenhout en de BV TM BUILDING, met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 28, ondernemingsnummer BE0759.702.713 met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Maenhout, die allen hier aanwezig waren of vertegenwoordigd waren, hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door enige verbodsbepaling.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Vervolgens zijn bijeengekomen in Raad van Bestuur: Patrick Maenhout, Henk Maenhout en de BV TM BUILDING, met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 28, ondernemingsnummer BE0759.702.713 met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Maenhout die beslist hebben te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: BV TM BUILDING, met zetel te 8730 Beernem, Industriepark Oost 28, ondernemingsnummer BE0759.702.713 met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Maenhout voor een periode van zes jaar tot en met de jaarvergadering van 2029.

Achtste beslissing

De vergadering heeft beslist dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8730 Beernem, Industriepark Oost 28.

Negende beslissing

De vergadering heeft beslist volmacht te verlenen aan de bestuurder en kantoor 'Huygens' te Oostkamp, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, -om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.

-om het register van aandelen te wijzigen;

Notaris Bernard D'hoore werd gemachtigd om:

- de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
- kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Bernard D'hoore
Notaris te Beernem

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie proces-verbaal
-de 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").