

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

24369074



Neergelegd
26-02-2024

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0414476347

Naam

(voluit) : **LABOREX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 21

: 9320 Aalst

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Lien Couck, notaris te Aalst, op **14 december 2023**, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **Laborex** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 van rechtswege:

- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is geworden;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Tweede besluit

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerders ingevolge de inwerkingtreding van het wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege op 1 januari 2020 bestuurders zijn geworden.

Voor zoveel als nodig heeft de algemene vergadering de mandaten van de huidige bestuurders, de heer **Vermeren Serge** en mevrouw **Verleyen Helga**, bevestigd en zij heeft hen herbenoemd als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur, met onbezoldigd mandaat, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Elke bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.

Derde besluit

De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

De notaris wijst de algemene vergadering op dat dit besluit **geen** uitkering uit het eigen vermogen inhoudt.

Vierde besluit

De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als volgt:

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam **Laborex**.

Artikel 2 : Duur

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 vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4 : Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verstrekken van technische bijstand en het uitoefenen van controle op alle werken en materialen die verband houden met burgerlijke bouwkunde in al haar aspecten, zowel voor private als publieke doeleinden, daarin begrepen grondmechanica, voorstudie en experimenteel onderzoek.
- Het ontvangen, documenteren en opleiden van het publiek, omtrent de onderzoeksmogelijkheden. De nodige diensten ter beschikking stellen van het cliënteel en geïnteresseerden om de ontvangst van de materialen te verzekeren, de proeven bij te wonen en de resultaten te kunnen interpreteren.
- Algemene onderneming en aanneming van grondwerken;
- Onderneming van boringen, peilingen, sonderingen, uitdiepingen en injecties.

Om dit voorwerp te bereiken zal de vennootschap alle industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, zowel in België als in het buitenland, en onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, afbreken en ruilen van alle roerende en onroerende goederen, toetreden of zich interesseren aan alle andere vennootschappen bestaande of op te richten, hetzij door middel van inbreng, fusie, deelname of anders, zowel in het binnenland als in het buitenland, en van wie het voorwerp gelijkaardig is of verwant aan het hare.

Voorgaande opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

Deze opsomming moet op elk ogenblik aanpasbaar zijn aan de nodigen van de economische conjunctuur.

...

Artikel 13 – Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Indien een bestuurder benoemd werd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair bestuurder. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Artikel 14 – Bevoegdheden van de bestuurders

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag **elke bestuurder afzonderlijk** alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Artikel 15 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,

aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

...

Artikel 17 - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de tweede maandag van mei om negentien uur**.

Bovendien moet het bestuursorgaan 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 aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering

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.

...

Artikel 26 – Boekjaar

Het boekjaar loopt elk jaar van **1 januari** tot en met **31 december**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27 – Bestemming van het resultaat en uitkeringen

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is

Luik B - vervolg

goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

...

Vijfde besluit

De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel gevestigd is te: **9320 Aalst (Erembodegem) - Industriezone Zuid III, Watermolenstraat 21.**

...

Besluit van de bestuurders – volmacht

De vennootschap heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap CRIMPO met zetel te 9300 Aalst, Gentse steenweg 93, met ondernemingsnummer 0420.393.842, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor ontleidend uittreksel.

Lien Couck, notaris te Aalst.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

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