

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

24370821



Neergelegd
28-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406922918

Naam

(voluit) : **BESIX Infra**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenwinkelstraat 640
: 2627 Schelle

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Veronique Hulpiau, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)), op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig, dragende de melding "Geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid

op 10 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1820 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BESIX INFRA", met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, met als ondernemingsnummer 0406.922.918, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), onder meer beslist heeft:

1/ om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2/ als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder andere wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "BESIX Infra".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het aannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van alle bouw-, spoor-, grond-, wegen-, waterbouw-, pijpleiding-, slopings-, riolerings- en saneringswerken in het algemeen, met al wat daartoe behoort of kan worden gerekend, de handel in en de huur of verhuur van aannemingsmaterialen en gereedschappen in de ruimste zin van het woord;
- alle soorten grondboringen, droogleggingen, aanleggen van wanden in de breedste zin van het woord, de daarmee verband houdende werken en inrichtingen, de uitbating ervan, alle mogelijke toepassingen en nevenactiviteiten, grondonderzoeken en studies en toepassing van allerlei procedés welke door de technologische ontwikkeling in het verband kunnen worden gebracht met deze activiteiten;
- zowel de gehele als de gedeeltelijke aanneming van bouwwerken, als mede de verwerking van allerlei bouwmaterialen en artikelen waarvan de handel rechtstreeks of onrechtstreeks dit voorwerp zou kunnen bevorderen -en inzonderheid al de activiteiten behorende tot de bouwnijverheid, zoals deze zijn opgenomen in de nomenclatuur van het handelsregister, omvattende onder meer:

* onderneming voor baggerwerken, zee- en stroomwerken, werken van droogleggen en pompen,

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").

irrigatiewerken en regeling der waterlopen;
 * onderneming voor het bouwen; herstellen en onderhouden van wegen, inbegrepen bestrooiingswerken en sneeuwruimers;
 * onderneming voor rioleringswerken en reiniging van riolen;
 * onderneming voor water- en gasvoorziening;
 * onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
 * onderneming voor het aanleggen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
 * onderneming voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;
 * onderneming voor het aanleggen van speelplanen en sportvelden, evenals van parken en tuinen (inclusief aanplantingen);
 * onderneming voor grondwerken;
 * onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
 * onderneming voor fundering, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes;
 * onderneming voor draineringswerken;
 * onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
 * onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten)
 * uitvoering van bekistings- en ijzervlechttingswerken;
 * algemene bouwonderneming, daarin inbegrepen alle activiteiten van een bouwonderneming gaande van slopingswerken, metsel- en betonwerken, tot en met de voltooiing van gebouwen of bouwwerken al dan niet in coördinatie met onderaanneming;
 * onderneming voor het installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen;
 * onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinrichtingen van water;
 * onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
 * onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoen en barakken;
 * onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur
 De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal
 Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN ACHTHONDERDZEVENTIENDUIZEND ACHTHONDERDACHTENTWINTIG EURO TWINTIG CENT (€ 4.817.828,20).
 Het is vertegenwoordigd door VIERHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERDZESSENTWINTIG (447.826) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur
 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
 Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
 Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
 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.

Delegatie van machten
 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
 Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste woensdag van de maand mei, om negen uur.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan 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 goedgekeurd.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die

aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

3/ dat het adres van de zetel is gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640.

Verklaring enige aandeelhouder

De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling en met macht om alleen op te treden, volmacht gegeven aan de heer Luc Verstuyft, mevrouw Edwine Heremans en de heer Luc Vanpee.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Veronique Hulpiau

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat