

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

24375294



Neergelegd
08-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0632573127

Naam(voluit) : **Van Den Heuvel Engineering**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Lage Darisdonk 26 bus 2
: 2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 6 december 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Van Den Heuvel Engineering, met ondernemingsnummer 0632.573.127 en met adres van de zetel te 2360 Oud-Turnhout, Lage Darisdonk 26 bus 2, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:

a/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.

b/ 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, als volgt:

1. RECHTSVORM - NAAM

Besloten vennootschap met de naam "**Van Den Heuvel Engineering**".

2. ZETEL

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

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het ontwerpen en bouwen van analyse-, staalname- en doseringsinstallaties voor industriële toepassingen;
- het ontwerpen en bouwen van elektrische bedieningspanelen en schakelkasten;
- het ontwerpen en bouwen van gas- en branddetectiesystemen voor industriële toepassingen;
- het analyseren en programmeren van software voor automatiseringstoepassingen;
- het coördineren en leiden van automatiseringsprojecten;
- het verstrekken van diensten zoals engineering, ontwikkeling, opstartassistentie, opleiding en consultancy met betrekking tot automatisering, dataverwerking behandeling evenals alle aanverwante toepassingsgebieden die onder welke vorm dan ook gebruik maken van bovenvernoemde toepassingsgebieden;
- produceren, ontwikkelen en/of handel drijven in geprefabriceerde materialen, elektronische of elektrische componenten, computers en randapparatuur, software en hardware zowel voor invoer, uitvoer, groothandel als detailhandel;
- het kopen, verkopen, plaatsen, onderhouden en herstellen van instrumenten of materialen die onder welke vorm dan ook betrekking hebben op automatiserings- en analysetoepassingen;
- het ontwerpen, analyseren en programmeren van software, ontwerpen van websites, het aannemen van IT werken, onderhouden, plaatsen en ontwerpen van computernetwerken;
- het coördineren van werken uitgevoerd door onderaannemers;
- het coördineren van werken van engineeringbureaus;
- expediting en controles uitgevoerd als onafhankelijke derde partij;
- industriële systeemintegratie;

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").

- het beheer van haar vermogen (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de toepassing van de wet op de financiële markten en verrichtingen blijft), zowel roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan het verwerven, beheren, huren en verhuren, promoten, doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transacties en verrichtingen;
- het beleggen en investeren van gelden en waarden.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

4. DUUR

Onbepaald.

5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

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 bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.

Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Het bestuursorgaan 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 dagelijks bestuurder.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste donderdag van de maand juni om twintig uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

7. BOEKJAAR

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.

8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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 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.

c/ De huidige zaakvoerder, de heer Peter Van Den Heuvel, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.

Zijn mandaat is bezoldigd.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap **BOEKHOUDKANTOOR VAN ROY** te 2340 Beerse, Koningslaan 17, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan Stoel, notaris te Merksplas

Tevens neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten;