

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

24375819



Neergelegd

11-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427122969

Naam

(voluit) : **A.E.W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diepenbekerweg 11
: 3500 Hasselt

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

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 december 2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 04 januari 2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000308. Ontvangen

registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ De algemene vergadering beslist de gewone algemene vergadering die jaarlijks gehouden werd op de laatste woensdag van de maand mei om 16 uur te verschuiven naar de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.

2/ 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, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap

NAAM: "A.E.W."

ZETEL:

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

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

VOORWERP:

De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

- 1) Onderneming van algemene elektriciteitswerken; dit omvat het uitvoeren van alle elektriciteitswerken in nieuwbouw, in de ruimste zin van het woord, evenals het uitvoeren van elektriciteitswerken en herstellingen in reeds bestaande gebouwen.
- 2) Installatie, onderhoud en herstelling van liften.
- 3) Import en export, groot- en kleinhandel in modeartikelen, pruiken en aanverwante artikelen, feestartikelen en vuurwerk.
- 4) De inrichting van en veranderingswerken aan gebouwen, winkels, restaurants, dancings en horeca-uitbatingen in de ruimste zin van het woord.
- 5) a) Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
b) Onderneming voor het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
c) Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
d) Onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
e) Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten van sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

diverse gassen.

- f) Voegwerken.
 - g) De groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.
 - h) Verhuur van toestellen voor de bouw.
- 6) a) Onderneming voor:
- 1/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van centrale verwarming op stookolie, gas, elektriciteit of met elke andere energiebron, en van alle soorten branders;
 - 2/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van verwarmingsinstallaties met warme lucht en ventilatie-, verluchtungs- en airconditioningsystemen;
 - 3/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk en waterverzachters;
 - 4/ water- en gasvoorziening;
 - 5/ het leggen van kabels, diverse leidingen en industriële pijpleidingen;
 - 6/ het installeren van elektrische inrichtingen, van drijfkraft, verlichting en telefoon, en van alle gelijkaardige installaties;
 - 7/ het plaatsen en de herstelling van brand- en diefstalmeldingsinstallaties;
 - 8/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van alle zonnepanelen;
 - 9/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van brand- en rookkoepels en rookgordijnen.
- b) De groot- en kleinhandel, en in- en uitvoerhandel en de vervaardiging en montage van:
- 1/ apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie-, verluchtungs- en airconditioningsystemen;
 - 2/ sanitaire apparaten en artikelen;
 - 3/ ijzerwaren, alle soorten kabels, buizen en leidingen;
 - 4/ alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder a).
- 7) a) Het ontwerpen, de vervaardiging, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de installatie, het onderhoud en de herstelling van:
- 1/ airconditioningssystemen;
 - 2/ klimatisatietoestellen;
 - 3/ luchtbehandelingsstoestellen;
 - 4/ afzuiginstallaties;
 - 5/ koelcellen;
 - 6/ commerciële en industriële koelinstallaties;
 - 7/ huishoudelijke koelinstallaties;
 - 8/ alle onderdelen en vervangstukken voor voormelde apparatuur en installaties;
 - 9/ alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van voormelde activiteiten.
- b) Het ophalen, afvoeren, opslaan, vernietigen en recycle-ren van alle mogelijke grondstoffen en onderdelen uit alle technische, mechanische, elektronische en industriële apparatuur, uitrustingen en koelinstallaties.
- De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die direct of indirect in hun geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
- De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- Deze bepalingen zijn opsommend en niet beperkend.
- Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- KAPITAAL:**
- Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD DRIEËNTACHTIGDUIZEND EURO (583.000,00 EUR).
- Het is verdeeld in 3.000 gelijke aandelen zonder vermelde waarde.
- JAARVERGADERING:**
- De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.
- Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
- 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

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").

enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

WINSTVERDELING - RESERVES:

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.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

BESTUUR:

ARTIKEL DERTIEN: 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.

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.

Het mandaat van de uittreedende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

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.

ARTIKEL NEGENTIEN : 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 TWINTIG : 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, of aan één of meer directeurs.

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 EENENTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Alle akten en handelingen die de vennootschap verbinden tegenover derden, alsook in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

4. Vertegenwoordiging in rechtsvorderingen. Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit eerder vermelde delegaties van bevoegdheden, beschikken twee bestuurders die samen handelen, over de macht van algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

voor om het even welke rechtbank, als eiser of als verweerder, en hebben zij bijgevolg de bevoegdheid de beslissing te nemen om rechtsvorderingen, vorderingen voor de Raad van State en alle andere administratieve rechtbanken in te stellen.

4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 11.

5/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Mevrouw BAPTIST Annelies, kantoorhoudend op de zetel van onderhavige vennootschap, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- een volmacht;
- tekst der gecoördineerde statuten.