

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

25378442



Neergelegd
16-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454198045

Naam

(voluit) : **ABFLEX + VLAANDEREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Glasstraat 35
: 2170 Antwerpen

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

Op heden, twaalf december tweeduizend vijftientwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ABFLEX + VLAANDEREN**", waarvan de zetel gevestigd is te 2170 Antwerpen, Glasstraat 35, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Aanname van een nieuwe tekst van statuten

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten, waarbij de bepalingen
omtrent onder andere de overdracht van effecten, de werking van het bestuursorgaan, de werking
van de algemene vergadering, worden gewijzigd.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**ABFLEX+ VLAANDEREN**".*

Artikel 2. ZETEL.

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

*De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.*

Artikel 3. VOORWERP.

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als
tussenpersoon of als commissionair, zowel in België als in het buitenland:*

a). Het verlenen van diensten aan bedrijven:

a1). Industriële mobiele dienstverlening.

*a2). Werkhuis voor alle verrichtingen van industriële dienstverlening, zo ondermeer: onderhoud,
montage en demontage, recyclage van elektrische, hydraulische, pneumatische en mechanische
onderdelen en werktuigen zonder dat deze opsomming beperkend is.*

*a3). Invoer, uitvoer, groothandel van industriële producten, toestellen, machines, bijproducten, oliën
en chemicaliën.*

*a4). Oliefiltratie, monteren van filtratie-eenheden, raadgevend bureau voor flexibele technieken,
handel in filterunits en filters.*

*a5). Industriële cleaning en waste service, opkuis van olie en andere vervuiling. De vennootschap
kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins*

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").

een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid; de vennootschap kan deze participaties of belangen beheren, valoriseren en te gelde maken.

b). De vennootschap heeft bovendien als voorwerp

b1). Ondermeer ook op het vlak van bemiddeling, promotie, controle en coördinatie van joint-ventures en andere ondernemingen in de breedste zin alsmede de marketing, design, advertising en het marktonderzoek ervoor.

b2). Rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen.

b3). De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen.

b4). De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle maatschappelijke rechten en, meer algemeen, alle mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille.

Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten in verband met het voorgaande.

Zij kan zich daarenboven ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderdvijftig (1.750) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand juni om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)

identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

benoeming bestuurder

TWEEDE BESLISSING: Benoeming van bestuurder

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van heden: de besloten vennootschap "BOERBOOM R.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer **BOERBOOM Ronny Jozef Anna**, geboren te Geel op 15 december 1970, en dit voor een periode van zes maanden.

Zij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering verklaart dat de bestuurder niet onderworpen is aan een bestuursverbod, noch in België noch in het buitenland.

Volmacht

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Hans Vansweevelt, Elena Vromans, Thijs Weverbergh, David Roelens en iedere andere advocaat of medewerker van "Deloitte Legal – Lawyers" BV, die te dien einde allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en/of aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

**EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:95 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

(...)

BESLUITEN:

1. Kennisname en bevestiging van het ontslag van de gedelegeerde bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van volgende gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden en besluit, voor zover als nodig, dit ontslag te aanvaarden:

- BOERBOOM R. BV, vast vertegenwoordigd door Ronny Boerboom, en
- FLOWDESIGN BV, vast vertegenwoordigd door Iris Brouwer.

2. Benoeming van personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap

De raad van bestuur besluit om volgende personen met onmiddellijke ingang te benoemen tot personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap:

- VILI BV, vast vertegenwoordigd door Thomas Peleman, en dit voor onbepaalde duur;
- BOERBOOM R. BV, vast vertegenwoordigd door Ronny Boerboom, en dit voor een periode van zes maanden, en
- FLOWDESIGN BV, vast vertegenwoordigd door Iris Brouwer, en dit voor een periode van zes maanden.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de éénparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:95 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris