

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

26304843



Neergelegd
20-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444232383

Naam

(voluit) : **BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF**

(verkort) : **BREBUILD**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schouwkensstraat 10

: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op 8 januari 2026, dat de enige aandeelhouder, titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap "BREBUILD ALGEMEEN BOUWBEDRIJF", met zetel te 2030 Antwerpen, Schouwkensstraat 10, ondernemingsnummer 0444.232.383, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat deze aandeelhouder de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uitoefent. Hij kan deze bevoegdheden niet overdragen.

Deze vaststelling wordt gedaan ter voldoening van het voorschrift voorzien in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de regels betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit om het bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen van een raad van bestuur naar een enige bestuurder.

De algemene vergadering besluit om te ontslaan als bestuurders van de vennootschap:

- **"B & R"**, naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer 0461.486.210, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **Van Camfort**, Filip Maria Leo Jozef, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Winterdreef 8.

- **"Komart Beheer"**, besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2470 Retie, Boesdijk 32, ondernemingsnummer 1000.607.359, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer **Martens**, Koen Emiel Stefaan, wonende te 2470 Retie, Boesdijk 32.

Over de kwijting van hun mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

Tot enige niet-statutaire bestuurder werd benoemd voor onbepaalde duur, de vennootschap **"B & R"** voormeld; haar bestuursorgaan heeft de heer **Van Camfort** Filip, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is zijn mandaat onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurder evenals de vaste vertegenwoordiger, verklaren uitdrukkelijk het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Vervolgens besluit de enige bestuurder, ontslag te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, de vennootschap **"Komart Beheer"** voormeld.

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 bijzondere volmacht gegeven aan de gedelegeerd bestuurder door de vergadering van de raad van bestuur dd. 15 december 2023 wordt bijgevolg ook ingetrokken.

De vergadering verklaart dienaangaande te opteren voor het bestuursmodel met een enige bestuurder en besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten, zoals opgenomen in het derde besluit hierna.

Van zodra de algemene vergadering bijkomende bestuurders zal benoemen – en aldus besluit tot overschakeling naar het bestuursmodel met een raad van bestuur – zal dergelijke overschakeling samen met het benoemingsbesluit van de overige bestuurders worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

VIERDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormeld besluiten, wordt titel IV van de statuten vervangen door de volgende tekst:

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 15. Aantal – Benoeming – Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De algemene vergadering kan met éénparigheid, besluiten het bestuur toe te vertrouwen aan een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. In dat laatste geval moet het besluit van de algemene vergadering en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Artikel 16. Functies – Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Wordt geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

Artikel 17. Bijeenroeping van de raad van bestuur.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

Artikel 18. Werking van het collegiaal bestuursorgaan.

De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een "conference call" hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;

- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

Artikel 19. Notulen van de raad van bestuur.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

Artikel 20. Bevoegdheden van de raad van bestuur.

Het bestuursorgaan 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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.

De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dit verband.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Artikel 21. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

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

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

Artikel 22. Externe vertegenwoordiging.

Overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beschikt de enige bestuurder over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend of twee bestuurders, samen handelend.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23. Vergoeding van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van een bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) H. Van de Cruys

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten

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").