

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15095784

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
25 JUNI 2015
ANTWERPEN afdeling TUNENHOUT
De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.917.125

Benaming (voluit) : **BOUWBEDRIJF HEYLEN BOUDEWIJN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Borgstraat 7
2275 Lille (Wechelderzande)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Tekst :

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 22 juni 2015 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Afschaffing nominale waarde.

Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

2. Doelsuitbreiding.

De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2015 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelsuitbreiding verantwoordt en beslist het doel aan te vullen als volgt :

- Uitvoeren van EPC en rioolkeuringen;
- Advies geven in verband met energiebesparende maatregelen en gebouwen;
- Warmtebeelden nemen met infrarood camera en deze analyseren;
- Uitvoeren van luchtdichtheidsproeven in gebouwen;
- Coördinatie van keuringen onder andere elektroiteitskeuringen, stookolietankkeuringen, gaskeuring en alle andere keuringen in gebouwen;
- Aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Aan- en verkoop van brandstoffen;
- Verhuring van auto's, machines en gereedschappen;
- Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen;
- Installatie van thermische zonnecollectors en zonneboilers;
- Ge certificeerd installateur van: energie-ondiepe geothermische systemen, hernieuwbare energie-warmtepompen, HE-thermische zonne-energiesystemen, zonneboiler en zonnepanelen.

3. Uitdrukking kapitaal in euro.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat dit thans zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27.268,29) bedraagt.

4. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Wijziging boekjaar – wijziging datum algemene vergadering.

De vergadering beslist éénparig dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van 1 april tot en met 31 maart van het daaropvolgende jaar. Bij wijze van overgangsbepaling loopt het huidige boekjaar tot en met 31 maart 2016. De vergadering beslist éénparig dat de algemene vergadering van de vennootschap zal gehouden worden op de laatste donderdag van augustus om 16.00 uur.

6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen als volgt :

A. Naam - duur - zetel - doel

Artikel 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam **"BOUWBEDRIJF HEYLEN BOUDEWIJN"**.

Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 3. De vennootschap is gevestigd te 2275 Lille (Wechelderzande), Borgstraat 7.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), bekisting en ijzervlechtwerk;
- Uitvoeren van grondwerken en drainagewerken;
- Invoegen en reinigen van gevels;
- Geheel of gedeeltelijk uitvoeren van voltooiingswerken of op de coördinatie ervan in eigen beheer of door onderaannemers;
- Uitvoeren van EPC en rioolkeuringen;
- Advies geven in verband met energiebesparende maatregelen en gebouwen;
- Warmtebeelden nemen met infrarood camera en deze analyseren;
- Uitvoeren van luchtdichtheidsproeven in gebouwen;
- Coördinatie van keuringen onder andere elektriciteitskeuringen, stookolietankkeuringen, gaskeuring en alle andere keuringen in gebouwen;
- Aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Aan- en verkoop van brandstoffen;
- Verhuring van auto's, machines en gereedschappen;
- Installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen;
- Installatie van thermische zonnecollectors en zonneboilers;
- Gecertificeerd installateur van: energie-ondiepe geothermische systemen, hernieuwbare energie-warmtepompen, HE-thermische zonne-energiesystemen, zonneboiler en zonnepanelen.

Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële-, burgerlijke-, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, zo in België als in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel; zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken of te bevorderen.

Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen, uitbaten of afstaan.

De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping, inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het doel kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

B. Kapitaal en aandelen

Artikel 5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€ 27.268,29).

Het is vertegenwoordigd door 1.100 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/1.100ste van het kapitaal.

Artikel 6. Tot verhoging of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtnaam van de hierna volgende bepalingen.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten conform art 309 van het Wetboek van Vennootschappen de nieuwe aandelen het eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Dit voorkeurrecht is imperatief, niet verhandelbaar en kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald door de algemene vergadering met als minimum vijftien dagen na het openstellen der inschrijving. Zowel de uitgifte zelf als de termijn van inschrijving moeten per aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde

personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Artikel 7. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan kan zij dit slechts mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld voor een statutenwijziging en mits de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden ook gelijk worden behandeld en de oproeping tot de algemene vergadering het doel en de werkwijze der kapitaalvermindering vermeldt.

Artikel 8. De aandelen zijn op naam; zij zullen nooit kunnen vertegenwoordigd worden door verhandelbare titels.

In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen een aandelenregister gehouden.

Artikel 9. De andere beschikkingen aangaande de aandelen en hun overdracht worden geregeld overeenkomstig de artikelen 232 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door de heer Boudewijn Heylen, voornoemd.

Met de zaakvoerder, die aanvaardt, wordt vastgesteld dat hem alleen ongevraagd ontslag kan gegeven worden bij unaniem besluit van alle vennoten of voor gewichtige redenen en door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagende op de wijze zoals voorgeschreven voor een statutenwijziging volgens artikel 286 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 11. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Behoudens andersluidende beslissing, zal de zaakvoerder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap overeenkomstig artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 12. Het ambt van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering met een gewone meerderheid beslist een vaste vergoeding toe te kennen, waarvan zij het bedrag jaarlijks vaststelt en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Artikel 13. Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

D. Toezicht

Artikel 14. Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, zal er geen commissaris benoemd worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

E. Algemene vergadering

Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van augustus om 16.00 uur.

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 16. De zaakvoerders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vergaderingen zullen uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling

Artikel 17. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 18. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. Ontbinding - vereffening

Artikel 19. De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan. De zaakvoerders van de vennootschap die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, worden dan van rechtswege vereffenaars, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan echter ten allen tijde bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan, onder voorbehoud van bevestiging van de benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Artikel 20. Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief ten minste gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, zal artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro zal artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen worden toegepast.

H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 21. Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 22. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 23. Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Artikel 24. Is de enige vennoot ook de enige zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen dan kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

Artikel 25. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 14 van deze statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 26. De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering deel te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

I. Keuze van woonplaats

Artikel 27. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

J. Algemeen kader

Artikel 28. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

7. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Heylen, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.