

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18319531



Neergelegd
27-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0475165584

Benaming : (voluit) : **REMADE-RENOVATIE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutsesteenweg 24
(volledig adres) 8210 Zedelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REMADE-RENOVATIE", met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24, gehou-den voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMÉE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 27 juni 2018, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING

De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte tussentijdse balans en keurt deze goed.

Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 maart 2018 in het ondernemingsdossier worden neergelegd.

TWEDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met de activiteiten opgenomen in het tweede agendapunt, waardoor artikel 4 van de statuten aangepast wordt als volgt:

"ARTIKEL 4: DOEL

De vennootschap heeft tot doel: voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, handel, landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden;

het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond en rioleringswerken tot volledige afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg, nutsvoorzieningen en dergelijke; het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van alle andere wand en vloerbekleding met uitzondering van hout;

het verrichten van slopingswerken, voegwerken en dakwerken zoals het dekken van het dak en het isoleren ervan tegen vochtigheid, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het vegen van schoorstenen, het plaatsen van chapes, het bouwen van stellingen, alsmede het reinigen en invoegen van gevels, het verrichten van alle slopingswerken (ruwbouw en onder dak zetten), in het algemeen alle handelingen die te maken hebben met bouwen en slopen;

- plaatsing en onderhoud, herstelling, in- en uitvoer van alle electriciteitswerken, sanitair, centrale verwarming, air-conditioning, zink- en loodwerken en koeltechnieken.

de klein en groothandel in bouwmaterialen en alle aanverwante producten in de bouwsector,

- het leveren en plaatsen van keukens en badkamers

het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,

bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te

Op de laatste blz. van Luik B 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.

bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, de aanleg, de uitbating, de verhuring, de aankoop en verkoop van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, kampeerterreinen en recreatieoord, het optrekken, de uitbating, de verhuring, de aankoop en verkoop van nietmetalen uiteenneembare paviljoenen, bungalows en houten chalets, de uitbating en verhuring van hotels, restaurants, verbruiksalons, drankgelegenheden, dancings, de tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, de verhuring van divers materieel (caravans);
het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving; prospectie; marketing; technisch, commercieel en administratief beheer en advies; het beheer, het verwerven, de aan en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
met het oog hierop deelnemen in industriële en handelsondernemingen die eenzelfde, analoog of verwant doel hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennootschap bevorderen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Zij kan, ondermeer bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder (s) van die attesten.

Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen."

DERDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER

De buitengewone algemene vergadering van vennoten neemt kennis van het ontslag, gegeven door de MATTHYS Pedro, voornoemd, alhier aanwezig en dit als zaakvoerder van de vennootschap. Zij verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid als zaakvoerder. Dit ontslag is ingegaan vanaf 1 oktober 2017.

VIERDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDERS

De buitengewone algemene vergadering van vennoten benoemt met ingang van 1 oktober 2017 volgende nieuwe zaakvoerders:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **LOWA** met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem), Torhoutsesteenweg 24, BTW BE0466.816.062, met vaste vertegenwoordiger, de heer MATTHYS Pedro voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **STEEN** met zetel te 8210 Zedelgem, Heidelbergstraat 42B, BTW BE0435.366.484, met vaste vertegenwoordiger, de heer STEEN Jan, voornoemd.

Het mandaat van deze zaakvoerders komt te vervallen wanneer de hierboven genoemde vaste vertegenwoordigers geen vaste vertegenwoordigers meer zijn van bovenvermelde vennootschappen. Artikel 15 van de statuten wordt in die zin aangepast.

VIJFDE BESLUIT: VERPLAATSING ALGEMENE VERGADERING

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand maart om 18.00 uur in de maatschappelijke zetel en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand maart 2019 om 18.00 uur.

De eerste zin van artikel 21 wordt bijgevolg als volgt aangepast:

*"ARTIKEL 21. GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de laatste zaterdag van de maand maart om 18.00 uur."*

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul LOMMÉE, Virginie DAEMS en Elisabeth LOMMÉE te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst der statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Elisabeth LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 27 juni 2018;
- gecoördi-neer-de statuten;
- verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief per 31 maart 2018