

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

18334717



Neergelegd
30-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0436555230

Benaming : (voluit) : **BOUW BUREAU**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eendrachtstraat 62
(volledig adres) 9000 Gent

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 26 oktober 2018, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUW BUREAU, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Eendrachtstraat 62, ondernemingsnummer 0436.555.230, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE436.555.230, opgericht als een coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte verleden op 15 december 1988, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 februari daarna, onder nummer 1989-02-09/070, waarvan de statuten gewijzigd werden waarbij de vorm van de vennootschap werd gewijzigd naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Eric VAN DEN BERGHE, destijds Notaris te Gent, op 28 maart 1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 1994-04-21/403, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. De algemene vergadering beslist dat de aanduiding van de nominale waarde van duizend frank (1.000,- fr.), hetzij vierentwintig euro negenenzeventig cent (€ 24,79), van ieder van de achthonderd veertig (840) thans bestaande aandelen afgeschaft wordt en dat deze aandelen worden omgezet in aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/achthonderd veertigste (1/840ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.

II. De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap in het vervolg uit te drukken in euro en bepaalt dat het kapitaal van de vennootschap vastgesteld wordt op twintigduizend achthonderd drieëntwintig euro nul zes cent (€ 20.823,06), vertegenwoordigd door achthonderd veertig (840) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt: BB-JDS.

IV. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag en de staat opgemaakt overeenkomstig de artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag van de zaakvoerder werd afgesloten op 10 oktober 2018 voor wat betreft de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap.

Dit verslag werd samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de vennootschap bestaande op 27 september 2018 ter hand gesteld van de aandeelhouders op 10 oktober 2018.

V. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande doel van de vennootschap te wijzigen en te vervangen als volgt:

"ARTIKEL 4. - DOEL

De vennootschap heeft als doel:

1) het bouwen van onroerende goederen voor derden, het ontwerpen, instaan voor de uitvoering, het aanstellen van aannemers, tussenkomen met raad en advies en het leggen van contacten tussen bouwheer en aannemer. Het contacten leggen met een architect naar vrije keuze en ermee

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.

samenwerken zonder afbreuk te doen aan zijn functie en volledig in overeenstemming met zijn beschermde titel.

De vennootschap heeft zowel een adviserende als een uitvoerende bevoegdheid en zal daarbij in de eerste plaats de belangen van de bouwheer dienen.

Ze kan eveneens elke gedeeltelijke opdracht aanvaarden.

2) het opbouwen en beheren van een eigen patrimonium zowel tijdelijk als op lange termijn evenals het opbouwen en beheren van een patrimonium van en voor derden. Het geven van adviezen en het verlenen van bijstand voor het beheer van onroerende goederen. Het optreden als makelaar voor de vervreemding van alle onroerende goederen.

3) Zelfstandige kelner NACE: 82.990: overige zakelijke dienstverlening.

4) Consultancy-advies.

5) Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het bijzonder de inrichting en de uitbating (in uitbating geven en in uitbating nemen) van een restaurant, (snack)bar, tea-room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruiksalon, frituur (vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), feest- en vergaderzalen, en alle andere publieke en privéontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder meer door het voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen banketaannemer en om het even welke traiteurdiensten.

6) Het uitbaten van hotels/motels/pensions/conferentieoorden, logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van ontbijt of maaltijden.

7) Catering, het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends, vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, cocktails, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen, vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenhuis. Het uitbaten en verhuren van feestzalen en kermisattracties.

8) De promotie en organisatie van alle mogelijke evenementen, zoals sportevenementen, concerten, feesten, enzovoort.

9) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

10) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel."

VI. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de Heer Jan DE SCHEPPER, voornoemd, als statutair zaakvoerder van de vennootschap stop te zetten met ingang van heden.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de Heer Jan DE SCHEPPER, en de Heer Jo DE SCHEPPER, beiden voornoemd, te benoemen als niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur.

De Heer Jan DE SCHEPPER en de Heer Jo DE SCHEPPER hebben verklaard deze opdracht te aanvaarden.

VII. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en om deze in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen van de vennootschappenwet, met name de reparatiewet van dertien april negentienhonderd vijftien en de wet van zeven mei negentienhonderd negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen. Ingevolge de invoering van het Wetboek van Vennootschappen worden de verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de vennootschappen in de statuten vervangen door de nieuwe artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal dd. 26 oktober 2018

- gecoördineerde tekst van de statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.