

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

19321714



Neergelegd
14-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887229108

Naam

(voluit) : **KOWO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schaapveld (STG) 12

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 4 juni 2019, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOWO", met zetel te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12, opgericht onder de benaming "BEELDENS" bij akte verleden voor Meester Patrice Bohyn, notaris te Haasdonk (Beveren), op zesentwintig januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari nadien, onder nummer 2007.02.22/030577, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Bert Haeck, notaris te Beveren-Waas (Melsele), bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart nadien, onder nummer 2012.03.28 /301821, verder ongewijzigd, waarvan de zetel verplaatst werd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato negenentwintig mei tweeduizend negentien, naar huidig adres, neergelegd ter bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (Afdeling Dendermonde) onder nummer 0887.229.108 en met als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0887.229.108, welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in "LOVITAS" en overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de integraal vernieuwde statuten.

- TWEEDE BESLISSING

Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag en staat op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan dienen te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten op vijftientwintig mei tweeduizend negentien.

De aanwezige vennoten, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, verklaren het verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat van activa en passiva wat hen tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen wegens ontijdige voorlegging van gezegde documenten.

Gezegde verslag en staat blijven aan het proces-verbaal gehecht.

- DERDE BESLISSING

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt en overeenkomstig de statuten aan te passen, zoals blijkt uit de integraal vernieuwde statuten:

"De vennootschap heeft tot doel (voorwerp), zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

1) De uitbouw van infrastructuur en netwerken met het oog op het meten, opwekken, coördineren,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

distribueren, uitwisselen, voorspellen, beheeren en bufferen van energie en energiestromen.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheeren van een roerend en onroerend vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

3) Het bouwen, herbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichtingen en decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen.

4) De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

5) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen.

6) Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

7) Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.

8) Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven operaties.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel (voorwerp) of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken."

- VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de honderd (100) bestaande aandelen te splitsen en om te zetten in tweehonderd veertig (240) aandelen, waarvan honderd tachtig (180) A-aandelen en zestig (60) B-aandelen. De zestig (60) B-aandelen betreffen aandelen zonder stemrecht. Deze aandelen zullen alsnog stemrecht verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van de Wet.

Rekening houdend met bovenvermelde splitsing van aandelen en creatie van A en B-aandelen worden deze aandelen, telkens proportioneel gelijk aan het huidig onderling aandelenbezit van de vennoten, toebedeeld aan iedere vennoot, in ruil voor hun zestien (16) aandelen en ieders zesde deel onverdeeld in de vier (4) onverdeelde aandelen, maar nu aan iedere vennoot telkens uitsluitend in volle eigendom (m.a.w. geen onverdeeld aandelenbezit), als volgt:

- aan de Heer MACHARIS Luc Jean Alfons, geboren te Dendermonde op tien november negentienhonderd vierenzestig, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom;

- aan de Heer VERSCHULDEN Bart José Paul, geboren te Dendermonde op vijftentwintig juni negentienhonderd zevenenzestig, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom;

- aan de Heer VAN PRAET Bert Adriaan Theofiel, geboren te Dendermonde op éénentwintig september negentienhonderd tweeënzeventig, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom;

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERACE, met maatschappelijke zetel te 1790 Affligem, Brukersebaan 24A, RPR Brussel onder nummer 0898.211.981, met als Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0898.211.981, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom;

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VASS, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12, RPR Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0627.883.275, met als Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0627.883.275, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom;

- aan de naamloze vennootschap INTERWHEELS, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 56, RPR Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0416.164.741, met als Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0416.164.741, dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen, als voormeld telkens in volle eigendom.

- VIJFDE BESLISSING

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap (vanaf onderhavige beslissing) vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

- ZESDE BESLISSING

In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00-EUR) en de eventuele wettelijke reserves van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Aansluitend op bovenvermelde beslissing om het kapitaal en de eventuele wettelijke reserves van rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare vermogensrekening, beslist de algemene vergadering om deze statutair onbeschikbare vermogensrekening geheel terug beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen, onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van de opt in bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

- ZEVENDE BESLISSING.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- ACHTSTE BESLISSING.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen en het aandelenregister gehouden in elektronische vorm op te maken.

- NEGENDE BESLISSING

De vergadering aanvaardt, met ingang vanaf heden, het ontslag van de Heer LEEMAN Bert Rita Roger, geboren te Dendermonde op achttien mei negentienhonderd tweeëntachtig, in zijn hoedanigheid van niet-statutaire zaakvoerder, en zal op de eerstvolgende algemene vergadering kwijting geven voor diens voorbije mandaat.

- TIENDE BESLISSING.

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, volgende niet-statutaire bestuurders te benoemen en dit voor onbepaalde duur:

- de Heer LEEMAN Bert, voornoemd;
- de Heer MACHARIS Luc, voornoemd;
- de Heer TORFS Tom, geboren te Schoten op elf februari negentienhonderd éénenzeventig;
- de Heer VAN DEN BROECKE Hugo, geboren te Leuven op zestien maart negentienhonderd drieënzestig,

allen hier aanwezig die aanvaarden.

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

- ELFDE BESLISSING.

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het dagelijks bestuur toe te kennen aan volgende niet-statutaire bestuurders, met de bevoegdheid binnen dit dagelijks bestuur alleen op te treden:

- de Heer LEEMAN Bert, voornoemd;
- de Heer VAN DEN BROECKE Hugo, voornoemd,

allen hier aanwezig die aanvaarden.

- TWAALFDE BESLISSING.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12.

- DERTIENDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist aan iedere aangestelde van de vennootschap "MOORE STEPHENS", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 48A en in het bijzonder de Heer Bart Verschelden, aldaar kantoorhoudende, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht tot in de plaats stelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").